

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	492,142,192	589,190,412	97,048,220	流動負債	123,167,187	118,990,203	4,176,984
現金預金	260,945,152	370,663,097	109,717,945	1年以内返済予定設備資金借入金	14,450,000	25,850,000	11,400,000
事業未収金	202,784,890	195,198,846	7,586,044	未払費用	46,865,939	37,133,616	9,732,323
未収補助金	19,578,195	12,348,927	7,229,268	預り金	480,000	1,829,879	1,349,879
原材料	73,493	34,831	38,662	職員預り金	17,437,666	7,215,496	10,222,170
立替金	2,548,376	6,330,634	3,782,258	仮受金	1,527,110	3,180,325	1,653,215
前払費用	1,433,679	1,546,232	112,553	賞与引当金	40,639,973	40,246,887	393,086
仮払金	4,778,407	3,067,845	1,710,562	未払消費税等	1,766,499	3,534,000	1,767,501
固定資産	1,643,333,412	1,428,764,120	214,569,292	固定負債	96,581,389	104,793,941	8,212,552
基本財産	633,042,722	661,614,648	28,571,926	設備資金借入金	30,030,000	44,480,000	14,450,000
建物	632,042,722	660,614,648	28,571,926	退職給付引当金	66,551,389	60,313,941	6,237,448
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	219,748,576	223,784,144	4,035,568
その他の固定資産	1,010,290,690	767,149,472	243,141,218	純資産の部			
土地	7,521,988	7,521,988	0	基本金	184,259,272	184,259,272	0
建物	110,589,809	113,824,280	3,234,471	第1号基本金	184,259,272	184,259,272	0
構築物	7,557,867	8,229,724	671,857	国庫補助金等特別積立金	574,638,765	579,318,020	4,679,255
機械及び装置	14,422,688	9,962,350	4,460,338	その他の積立金	769,466,109	540,316,109	229,150,000
車輛運搬具	15,510,666	7,020,466	8,490,200	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	15,333,864	15,987,402	653,538	設備等整備積立金	4,420,000	3,270,000	1,150,000
権利	2,248,700	2,243,700	5,000	人件費積立金	76,046,109	76,046,109	0
ソフトウェア	890,100	1,193,175	303,075	修繕費積立金	677,000,000	449,000,000	228,000,000
退職給付引当資産	66,551,389	60,313,941	6,237,448	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	387,362,882	490,276,987	102,914,105
設備等整備積立資産	4,420,000	3,270,000	1,150,000	(うち当期活動増減差額)	126,235,895	126,712,736	476,841
人件費積立資産	76,046,109	76,046,109	0				
修繕費積立資産	677,000,000	449,000,000	228,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	197,510	536,337	338,827	純資産の部合計	1,915,727,028	1,794,170,388	121,556,640
資産の部合計	2,135,475,604	2,017,954,532	117,521,072	負債及び純資産の部合計	2,135,475,604	2,017,954,532	117,521,072