

# 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	184,561,815	162,823,702	21,738,113	0006 流動負債	80,255,254	74,160,827	6,094,427
1111 現金	988,717	1,003,959	△15,242	2112 事業未払金	61,335,463	57,172,041	4,163,422
1112 普通預金	128,832,787	109,742,839	19,089,948	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
1131 事業未収金	51,293,329	48,049,462	3,243,867	2132 預り金		3,412	△3,412
1132 未収金	44,960	116,000	△71,040	2133 職員預り金	2,106,435	1,172,142	934,293
1133 未収補助金	1,710,000	2,125,962	△415,962	2152 賞与引当金	14,725,356	13,725,232	1,000,124
1151 商品・製品	716,330	837,278	△120,948	0007 固定負債	57,926,896	56,312,930	1,613,966
1161 立替金	460,631	258,050	202,581	2311 設備資金借入金	33,408,000	35,496,000	△2,088,000
1163 前払費用	515,061	690,152	△175,091	2321 退職給付引当金	24,518,896	20,816,930	3,701,966
0002 固定資産	429,311,347	440,013,943	△10,702,596	負債の部合計	138,182,150	130,473,757	7,708,393
0003 基本財産	258,573,642	265,900,065	△7,326,423	純 資 産 の 部			
1211 土地	40,192,123	40,192,123		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1212 建物	244,166,734	244,166,734		3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1231 減価償却累計額 △	35,785,215	28,458,792	7,326,423	0010 国庫補助金等特別積立金	212,148,064	224,584,138	△12,436,074
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	212,148,064	224,584,138	△12,436,074
0004 その他の固定資産	170,737,705	174,113,878	△3,376,173	0011 その他の積立金	84,905,000	84,905,000	
1312 建物附属設備	88,821,243	88,821,243		3222 修繕費積立金	20,465,000	20,465,000	
1219 建物附属設備減価償却累計額 △	42,767,342	36,837,513	5,929,829	3223 備品等購入積立金	27,440,000	27,440,000	
1313 構築物	4,386,733	4,386,733		3224 工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
1220 構築物減価償却累計額 △	886,973	760,646	126,327	3226 新規事業積立金	32,000,000	32,000,000	
1314 機械及び装置	6,422,192	6,422,192		0012 次期繰越活動増減差額	168,637,948	152,874,750	15,763,198
1226 機械及び装置減価償却累計額 △	5,784,888	5,092,553	692,335	3311 次期繰越活動増減差額	168,637,948	152,874,750	15,763,198
1315 車両運搬具	17,862,230	20,282,669	△2,420,439	3312 （うち当期活動増減差額）	15,763,198	13,400,724	2,362,474
1227 車両運搬具減価償却累計額 △	16,154,199	17,265,249	△1,111,050				
1316 器具及び備品	20,096,524	17,156,911	2,939,613				
1228 器具及び備品減価償却累計額 △	11,366,367	9,462,970	1,903,397				
1322 ソフトウェア	5,206	67,681	△62,475				
1329 退職給付引当資産	24,518,896	20,816,930	3,701,966				
1229 修繕費積立資産	20,465,000		20,465,000				
1230 備品等購入積立資産	27,440,000		27,440,000				
1236 工賃変動積立資産	5,000,000		5,000,000				
1237 新規事業積立資産	32,000,000		32,000,000				
1332 その他の積立資産		84,905,000	△84,905,000				
1333 敷金・保証金	624,000	618,000	6,000				
1341 その他の固定資産	55,450	55,450					
資産の部合計	613,873,162	602,837,645	11,035,517	純資産の部合計	475,691,012	472,363,888	3,327,124
				負債及び純資産の部合計	613,873,162	602,837,645	11,035,517

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額