

法人単位貸借対照表
平成30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 | 424,205,763 | 352,985,676 | 71,220,087 | 流動負債 | 81,021,730 | 81,898,786 | △ 877,056 |
| 現金預金 | 304,324,842 | 239,116,399 | 65,208,443 | 事業未払金 | 6,850,556 | 7,922,705 | △ 1,072,149 |
| 事業未収金 | 89,200,443 | 97,287,757 | △ 8,087,314 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,946,000 | 11,946,000 | 0 |
| 未収金 | 12,245,000 | 42,000 | 12,203,000 | 未払費用 | 19,836,187 | 27,378,236 | △ 7,542,049 |
| 未収補助金 | 11,108,380 | 8,612,515 | 2,495,865 | 未返還金 | 0 | 5,661,535 | △ 5,661,535 |
| 貯蔵品 | 410,704 | 467,885 | △ 57,181 | 預り金 | 4,259,614 | 8,573,895 | △ 4,314,281 |
| 商品・製品 | 1,162,270 | 1,172,920 | △ 10,650 | 職員預り金 | 11,527,224 | 408,076 | 11,119,148 |
| 原材料 | 1,218,766 | 1,048,445 | 170,321 | 前受金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 立替金 | 1,181,358 | 220,510 | 960,848 | 仮受金 | 26,352,149 | 19,758,339 | 6,593,810 |
| 前払金 | 393,332 | 544,060 | △ 150,728 | | | | |
| 前払費用 | 1,900,607 | 2,143,880 | △ 243,273 | | | | |
| 仮払金 | 955,061 | 2,224,305 | △ 1,269,244 | | | | |
| その他の流動資産 | 105,000 | 105,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 641,128,459 | 600,720,716 | 40,407,743 | 固定負債 | 129,097,000 | 71,043,000 | 58,054,000 |
| 基本財産 | 452,199,565 | 311,549,539 | 140,650,026 | 設備資金借入金 | 129,097,000 | 71,043,000 | 58,054,000 |
| 土地 | 113,953,826 | 85,037,230 | 28,916,596 | 負債の部合計 | 210,118,730 | 152,941,786 | 57,176,944 |
| 建物 | 529,080,097 | 378,120,750 | 150,959,347 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 191,834,358 | △ 152,608,441 | △ 39,225,917 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 48,899,260 | 48,899,260 | 0 |
| その他の固定資産 | 188,928,894 | 289,171,177 | △ 100,242,283 | 第1号基本金 | 31,962,266 | 31,962,266 | 0 |
| 土地 | 106,935,270 | 150,233,140 | △ 43,297,870 | 第3号基本金 | 16,936,994 | 16,936,994 | 0 |
| 建物 | 49,861,560 | 119,035,935 | △ 69,174,375 | 国庫補助金等特別積立金 | 174,677,431 | 184,241,563 | △ 9,564,132 |
| 建物減価償却累計額 | △ 28,639,587 | △ 51,593,425 | 22,953,838 | その他の積立金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1,370,040 | 1,370,040 | 0 | 人件費積立金(措置) | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 945,542 | △ 816,744 | △ 128,798 | 修繕積立金(措置) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 22,525,505 | 23,575,505 | △ 1,050,000 | 移行時特別積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 20,197,876 | △ 20,172,242 | △ 25,634 | 設備等整備積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 17,743,887 | 16,681,362 | 1,062,525 | 次期繰越活動増減差額 | 584,638,801 | 520,623,783 | 64,015,018 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 14,415,820 | △ 14,004,147 | △ 411,673 | (うち当期活動増減差額) | 64,015,018 | 38,771,864 | 25,243,154 |
| 器具及び備品 | 40,048,996 | 39,194,081 | 854,915 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 35,201,824 | △ 34,511,305 | △ 690,519 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 10,404,692 | △ 10,404,692 | | | | |
| 権利 | 2,594,284 | 2,594,284 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 180,000 | 180,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産(措置) | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産(措置) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 70,000 | | 70,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,065,334,222 | 953,706,392 | 111,627,830 | 純資産の部合計 | 855,215,492 | 800,764,606 | 54,450,886 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,065,334,222 | 953,706,392 | 111,627,830 |