

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,559,180	17,872,599	6,686,581	流動負債	78,541,819	90,737,996	-12,196,177
現金預金	6,931,902	2,959,032	3,972,870	短期運営資金借入金	70,018,037	83,078,037	-13,060,000
事業未収金	16,340,443	13,713,834	2,626,609	事業未払金	5,865,011	5,146,392	718,619
商品・製品	381,465	392,463	-10,998	その他の未払金	430,500	28,100	402,400
原材料	487,809	486,230	1,579	1年以内返済予定設備資金借入	2,076,000	2,076,000	0
立替金	291,000	321,040	-30,040	預り金	0	165,000	-165,000
前払金	126,561	0	126,561	職員預り金	152,271	244,467	-92,196
固定資産	147,706,415	165,659,693	-17,953,278	固定負債	21,504,010	23,315,035	-1,811,025
基本財産	81,238,481	84,551,251	-3,312,770	設備資金借入金	20,312,000	22,388,000	-2,076,000
建物	81,238,481	84,551,251	-3,312,770	退職給付引当金	1,192,010	927,035	264,975
その他の固定資産	66,467,934	81,108,442	-14,640,508	負債の部合計	100,045,829	114,053,031	-14,007,202
建物	22,809,292	26,703,795	-3,894,503	純 資 産 の 部			
構築物	5,563,154	6,097,698	-534,544	基本金	36,331,123	36,331,123	0
機械及び装置	21,210,304	25,788,558	-4,578,254	国庫補助金等特別積立金	105,277,087	118,498,742	-13,221,655
車輛運搬具	4,812,074	6,648,859	-1,836,785	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,109,565	10,637,230	-2,527,665	次期繰越活動増減差額	-69,388,444	-85,350,604	15,962,160
権利	9,933	20,766	-10,833	(うち当期活動増減差額)	15,962,160	2,526,104	13,436,056
ソフトウェア	502,482	1,923,080	-1,420,598				
退職給付引当資産	2,957,115	2,442,890	514,225	純資産の部合計	72,219,766	69,479,261	2,740,505
その他固定資産	88,270	89,330	-1,060				
生物	405,745	756,236	-350,491	負債及び純資産の部合計	172,265,595	183,532,292	-11,266,697
資産の部合計	172,265,595	183,532,292	-11,266,697				