

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
流 動 資 産	1,013,095,867	1,012,365,286	730,581	流 動 負 債	279,887,665	264,468,479	15,419,186
現 金 預 金	438,463,537	407,626,729	30,836,808	事 業 未 払 金	85,194,826	72,001,696	13,193,130
現 金	1,493,169	965,048	528,121	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,180,000	26,788,000	△2,608,000
当 座 預 金	26,075	25,014	1,061	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
普 通 預 金	400,713,830	372,506,277	28,207,553	1年以内返済予定 リース債務	33,029,361	45,598,536	△12,569,175
郵 便 貯 金	36,230,463	34,130,390	2,100,073	職 員 預 り 金	29,280,595	15,336,391	13,944,204
事 業 未 収 金	562,529,868	594,996,025	△32,466,157	賞 与 引 当 金	104,194,883	100,735,856	3,459,027
商 品 ・ 製 品	1,066,000	1,654,400	△588,400	固 定 負 債	468,764,735	530,094,456	△61,329,721
仕 掛 品	778,560	1,124,800	△346,240	設 備 資 金 借 入 金	217,620,000	241,800,000	△24,180,000
原 材 料	2,417,006	1,211,700	1,205,306	長 期 運 営 資 金 借 入 金 リ ー ス 債 務	41,984,000	45,992,000	△4,008,000
前 払 費 用	7,840,896	5,751,632	2,089,264	退 職 給 付 金 引 当 金	60,972,207	90,545,568	△29,573,361
固 定 資 産	1,754,333,457	1,874,539,885	△120,206,428	負 債 の 部 合 計	748,652,400	794,562,935	△45,910,535
基 本 財 産	1,180,043,891	1,169,551,888	10,492,003				
建 物	1,180,043,891	1,169,551,888	10,492,003				
そ の 他 の 固 定 資 産	574,289,566	704,987,997	△130,698,431	純 資 産 の 部			
建 物	47,032,812	52,918,512	△5,885,700	基 本 金	314,081,633	314,081,633	0
構 築 物	4,998,847	6,002,592	△1,003,745	基 本 金	314,081,633	314,081,633	0
車 輛 運 搬 具	814,365	2,156,113	△1,341,748	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	843,255,330	876,675,257	△33,419,927
器 具 及 び 備 品	52,572,572	75,489,284	△22,916,712	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	843,255,330	876,675,257	△33,419,927
有 形 リ ー ス 資 産	89,609,912	127,175,172	△37,565,260	そ の 他 の 積 立 金	234,792,632	292,400,000	△57,607,368
権 利	350,925	486,768	△135,843	施 設 整 備 等 積 立 金	234,792,632	292,400,000	△57,607,368
ソ フ ト ウ ェ ア	9,414,771	9,782,386	△367,615	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	626,647,329	609,185,346	17,461,983
退 職 給 付 引 当 資 産	132,586,730	134,925,170	△2,338,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	626,647,329	609,185,346	17,461,983
施 設 整 備 等 積 立 資 産	234,792,632	292,400,000	△57,607,368		△40,145,385	3,279,089	△43,424,474
差 入 保 証 金	2,116,000	3,166,000	△1,050,000	純 資 産 の 部 合 計	2,018,776,924	2,092,342,236	△73,565,312
長 期 前 払 費 用	0	486,000	△486,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,767,429,324	2,886,905,171	△119,475,847
資 産 の 部 合 計	2,767,429,324	2,886,905,171	△119,475,847				