

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
<b>流動資産</b>	<b>565,225,768</b>	<b>532,821,750</b>	<b>32,404,018</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,200,346</b>	<b>47,277,841</b>	<b>-1,077,495</b>
現金預金	473,505,494	436,775,630	36,729,864	事業未払金	26,403,919	28,945,982	-2,542,063
事業未収金	81,919,110	83,515,270	-1,596,160	預り金	99,737	158,327	-58,590
商品・製品	25,354	41,325	-15,971	職員預り金	1,909,562	1,764,251	145,311
原材料	1,424,496	1,386,272	38,224	前受金	1,912,000	1,769,000	143,000
立替金	1,307,063	3,841,066	-2,534,003	仮受金		0	0
前払金	1,734,635	1,628,055	106,580	賞与引当金	15,875,128	14,640,281	1,234,847
前払費用	309,516	216,732	92,784				
仮払金	5,000,100	5,417,400	-417,300				
<b>固定資産</b>	<b>1,354,085,904</b>	<b>1,346,037,969</b>	<b>8,047,935</b>	<b>固定負債</b>	<b>48,709,569</b>	<b>51,377,493</b>	<b>-2,667,924</b>
<b>基本財産</b>	<b>603,518,166</b>	<b>614,754,618</b>	<b>-11,236,452</b>	設備資金借入金		4,693,524	-4,693,524
土地	430,287,962	430,287,962	0	退職給付引当金	48,709,569	46,683,969	2,025,600
建物	172,230,204	183,466,656	-11,236,452	<b>負債の部合計</b>	<b>94,909,915</b>	<b>98,655,334</b>	<b>-3,745,419</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>750,567,738</b>	<b>731,283,351</b>	<b>19,284,387</b>				
土地	131,934,540	131,934,540	0	基本金	453,297,080	385,593,343	67,703,737
建物	58,784,610	62,893,094	-4,108,484	国庫補助金等特別積立金	105,927,568	116,916,338	-10,988,770
構築物	5,563,439	6,170,046	-606,607	その他の積立金	485,334,939	459,334,939	26,000,000
機械及び装置	2,854,565	4,099,755	-1,245,190	移行時特別積立金	23,893,539	23,893,539	0
車輛運搬具	2,912,168	5,808,696	-2,896,528	人件費積立金	156,500,000	156,500,000	0
器具及び備品	3,699,817	5,529,540	-1,829,723	修繕積立金	284,695,000	258,695,000	26,000,000
建設仮勘定	6,137,500	4,777,500	1,360,000	備品等購入積立金	5,135,400	5,135,400	0
権利	1,669,570	1,669,570	0	工賃変動積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	644,788	1,128,708	-483,920	設備等整備積立金	11,611,000	11,611,000	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	779,842,170	818,359,765	-38,517,595
退職給付引当資産	38,995,360	36,969,760	2,025,600	(うち当期活動増減差額)	-12,517,595	52,479,243	-64,996,838
移行時特別積立資産	23,893,539	23,893,539	0				
退職給付積立資産	9,714,209	9,714,209	0				
人件費積立資産	156,500,000	156,500,000	0				
修繕積立資産	284,695,000	258,695,000	26,000,000				
備品等購入積立資産	5,135,400	5,135,400	0				
工賃変動積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
設備等整備積立資産	11,611,000	11,611,000	0				
長期前払費用	1,243,743	164,614	1,079,129				
その他の固定資産	1,068,490	1,078,380	-9,890				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,919,311,672</b>	<b>1,878,859,719</b>	<b>40,451,953</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,824,401,757</b>	<b>1,780,204,385</b>	<b>44,197,372</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,919,311,672</b>	<b>1,878,859,719</b>	<b>40,451,953</b>