

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	547,904,210	565,225,768	-17,321,558	流動負債	64,155,447	46,200,346	17,955,101
現金預金	454,125,570	473,505,494	-19,379,924	事業未払金	40,437,586	26,403,919	14,033,667
事業未収金	83,173,242	81,919,110	1,254,132	預り金	196,337	99,737	96,600
商品・製品	31,910	25,354	6,556	職員預り金	6,848,634	1,909,562	4,939,072
原材料	1,238,325	1,424,496	-186,171	前受金	1,712,000	1,912,000	-200,000
立替金	1,186,486	1,307,063	-120,577	仮受金			0
前払金	2,464,735	1,734,635	730,100	賞与引当金	14,960,890	15,875,128	-914,238
前払費用	477,142	309,516	167,626				
仮払金	5,206,800	5,000,100	206,700				
固定資産	1,480,055,144	1,354,085,904	125,969,240	固定負債	49,191,969	48,709,569	482,400
基本財産	702,968,423	603,518,166	99,450,257	退職給付引当金	49,191,969	48,709,569	482,400
土地	430,287,962	430,287,962	0	負債の部合計	113,347,416	94,909,915	18,437,501
建物	271,680,461	172,230,204	99,450,257				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	777,086,721	750,567,738	26,518,983	基本金	538,331,480	453,297,080	85,034,400
土地	131,934,540	131,934,540	0	国庫補助金等特別積立金	131,236,407	105,927,568	25,308,839
建物	54,732,997	58,784,610	-4,051,613	その他の積立金	510,334,939	485,334,939	25,000,000
構築物	13,884,942	5,563,439	8,321,503	移行時特別積立金	23,893,539	23,893,539	0
機械及び装置	1,609,375	2,854,565	-1,245,190	人件費積立金	156,500,000	156,500,000	0
車輛運搬具	1,213,537	2,912,168	-1,698,631	修繕積立金	309,695,000	284,695,000	25,000,000
器具及び備品	3,057,837	3,699,817	-641,980	備品等購入積立金	5,135,400	5,135,400	0
建設仮勘定	4,777,500	6,137,500	-1,360,000	工費変動積立金	3,500,000	3,500,000	0
権利	1,669,570	1,669,570	0	設備等整備積立金	11,611,000	11,611,000	0
ソフトウェア	308,880	644,788	-335,908	次期繰越活動増減差額	734,709,112	779,842,170	-45,133,058
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,133,058	-12,517,595	-7,615,463
退職給付引当資産	39,477,760	38,995,360	482,400				
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	309,695,000	284,695,000	25,000,000				
備品等購入積立資産	5,135,400	5,135,400	0				
工費変動積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
設備等整備積立資産	11,611,000	11,611,000	0				
差入保証金	942,000		942,000				
長期前払費用	2,355,485	1,243,743	1,111,742				
その他の固定資産	1,063,150	1,068,490	-5,340				
資産の部合計	2,027,959,354	1,919,311,672	108,647,682	純資産の部合計	1,914,611,938	1,824,401,757	90,210,181
				負債及び純資産の部合計	2,027,959,354	1,919,311,672	108,647,682