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
0001 流動資産	279,373,924	260,716,389	18,657,535	0006 流動負債	88,756,616	47,763,279	40,993,337
1111 現金預金	157,670,371	138,287,958	19,382,413	2111 短期運営資金借入金	8,000,000		8,000,000
1131 事業未収金	115,330,590	115,245,281	85,309	2112 事業未払金	20,042,126	15,243,677	4,798,449
1132 未収金		614,035	-614,035	2113 その他の未払金	2,008,478	29,560	1,978,918
1133 未収補助金	669,000	280,000	389,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000		20,000,000
1134 未収収益	1,988,160		1,988,160	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,852,000	12,852,000	
1151 商品・製品	621,930	458,550	163,380	2131 未払費用	20,536,067	19,336,075	1,199,992
1152 仕掛品	230,013	127,706	102,307	2133 職員預り金	3,857,148	229,566	3,627,582
1153 原材料	1,512,275	1,396,435	115,840	2141 前受金	1,338,138		1,338,138
1161 立替金	240,103	2,993,022	-2,752,919	2151 仮受金	122,659	72,401	50,258
1163 前払費用	366,984	476,282	-109,298	0007 固定負債	25,740,000	38,592,000	-12,852,000
1181 仮払金	100,998	55,820	45,178	2312 長期運営資金借入金	25,740,000	38,592,000	-12,852,000
1193 仮払消費税	643,500	781,300	-137,800	負債の部合計	114,496,616	86,355,279	28,141,337
0002 固定資産	235,087,100	208,703,048	26,384,052				
0003 基本財産	122,283,351	116,038,515	6,244,836	純資産の部			
1211 土地	12,690,000		12,690,000	0009 基本金	35,500,679	35,500,679	
1212 建物	108,593,351	115,038,515	-6,445,164	3111 第一号基本金	26,403,500	35,500,679	-9,097,179
1221 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3113 第三号基本金	9,097,179		9,097,179
0004 その他の固定資産	112,803,749	92,664,533	20,139,216	0010 国庫補助金等特別積立金	78,878,973	86,303,545	-7,424,572
1312 建物	6,238,842	7,821,136	-1,582,294	3211 国庫補助金等特別積立金	78,878,973	86,303,545	-7,424,572
1314 機械及び装置	3,966,670	5,187,694	-1,221,024	0011 その他の積立金	59,900,000	54,900,000	5,000,000
1315 車輌運搬具	10,754,897	15,445,472	-4,690,575	3221 施設整備等積立金	58,800,000	53,800,000	5,000,000
1316 器具及び備品	7,847,234	8,496,171	-648,937	3222 工賃変動積立金	1,100,000	1,100,000	
1317 建設仮勘定	23,058,000		23,058,000	0012 次期繰越活動増減差額	225,684,756	206,359,934	19,324,822
1321 権利	149,968	149,968		3311 次期繰越活動増減差額	225,684,756	206,359,934	19,324,822
1322 ソフトウェア	888,138	664,092	224,046	3312 （うち当期活動増減差額）	24,324,822	35,544,085	-11,219,263
1332 施設整備等積立資産	58,800,000	53,800,000	5,000,000				
1348 工賃変動積立資産	1,100,000	1,100,000		純資産の部合計	399,964,408	383,064,158	16,900,250
資産の部合計	514,461,024	469,419,437	45,041,587	負債及び純資産の部合計	514,461,024	469,419,437	45,041,587