

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
流動資産	137,609,725	164,102,002	△26,492,277	流動負債	23,131,220	31,983,993	△8,852,773
現金預金	99,759,201	132,709,038	△32,949,837	事業未払金	2,636,504	1,354,656	1,281,848
事業未収金	33,783,702	31,311,195	2,472,507	その他の未払金	9,980,890	21,770,677	△11,789,787
未収金	4,041,790	47,134	3,994,656	1年以内返済予定設備資金借入金	3,680,000	2,794,000	886,000
前払金	0	272	△272	職員預り金	44,979	0	44,979
前払費用	25,032	34,363	△9,331	前受金	130,000	400,000	△270,000
				仮受金	9,385	0	9,385
				賞与引当金	6,649,462	5,664,660	984,802
固定資産	261,962,794	202,846,683	59,116,111	固定負債	35,195,312	38,644,064	△3,448,752
基本財産	196,626,629	150,161,333	46,465,296	設備資金借入金	33,752,000	37,432,000	△3,680,000
土地	32,090,286	30,440,286	1,650,000	退職給付引当金	1,443,312	1,212,064	231,248
建物	127,621,005	92,124,183	35,496,822	負債の部合計	58,326,532	70,628,057	△12,301,525
建物附属設備	36,915,338	27,596,864	9,318,474				
その他の固定資産	65,336,165	52,685,350	12,650,815	純資産の部			
建物	234,956	30,770	204,186	基本金	30,200,000	29,500,000	700,000
建物附属設備	7,729,330	4,447,165	3,282,165	第1号基本金	30,200,000	29,500,000	700,000
構築物	13,744,802	2,992,566	10,752,236	国庫補助金等特別積立金	98,994,437	67,762,073	31,232,364
機械及び装置	327,846	14,766	313,080	その他の積立金	32,838,000	38,838,000	△6,000,000
車輛運搬具	5,487,686	4,052,161	1,435,525	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	2,750,188	807,635	1,942,553	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	1,443,312	1,212,064	231,248	備品等購入積立金	6,200,000	7,200,000	△1,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	施設・設備整備積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
備品等購入積立資産	6,200,000	7,200,000	△1,000,000	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
施設整備等積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	179,213,550	160,220,555	18,992,995
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,992,995	24,551,301	△11,558,306
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	276,950	224,360	52,590				
差入保証金	360,000		360,000				
長期前払費用	143,095	65,863	77,232	純資産の部合計	341,245,987	296,320,628	44,925,359
資産の部合計	399,572,519	366,948,685	32,623,834	負債及び純資産の部合計	399,572,519	366,948,685	32,623,834