

## 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	178,768,338	144,163,760	34,604,578	流動負債	42,590,533	36,847,801	5,742,732
現金預金	107,675,973	75,718,599	31,957,374	事業未払金	29,099,769	26,329,791	2,769,978
事業未収金	69,700,042	66,309,429	3,390,613	預り金	2,832,591	1,808,810	1,023,781
未収金	0	45,500	△45,500	仮受金	1,104,173	26,700	1,077,473
原材料	889,319	1,159,857	△270,538	賞与引当金	9,554,000	8,682,500	871,500
立替金	90,848	550,375	△459,527				
前払金	147,000	147,000	0				
仮払金	265,156	215,000	50,156				
その他の流動資産	0	18,000	△18,000				
固定資産	391,076,944	415,745,837	△24,668,893	固定負債	31,602,000	41,094,000	△9,492,000
基本財産	307,619,088	312,646,591	△5,027,503	設備資金借入金	31,602,000	41,094,000	△9,492,000
土地	4,540,000	4,540,000	0	負債の部合計	74,192,533	77,941,801	△3,749,268
建物	286,652,483	290,164,903	△3,512,420				
建物附属設備	16,426,605	17,941,688	△1,515,083	純資産の部			
その他の固定資産	83,457,856	103,099,246	△19,641,390	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	27,326,829	28,343,963	△1,017,134	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物附属設備	23,510,306	28,653,076	△5,142,770	国庫補助金等特別積立金	26,902,868	30,840,028	△3,937,160
車両運搬具	4,367,023	4,405,129	△38,106	その他の積立金	13,046,491	13,046,227	264
器具及び備品	13,634,874	9,252,388	4,382,486	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	38,500	80,500	△42,000	修繕積立金	11,546,491	11,546,227	264
投資有価証券	0	18,008,663	△18,008,663	次期繰越活動増減差額	437,703,390	420,081,541	17,621,849
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,622,113	7,299,675	10,322,438
修繕積立資産	11,546,491	11,546,227	264				
その他の固定資産	1,533,833	1,309,300	224,533	純資産の部合計	495,652,749	481,967,796	13,684,953
資産の部合計	569,845,282	559,909,597	9,935,685	負債及び純資産の部合計	569,845,282	559,909,597	9,935,685

## 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	178,768,338	144,163,760	34,604,578	流動負債	42,590,533	36,847,801	5,742,732
現金預金	107,675,973	75,718,599	31,957,374	事業未払金	29,099,769	26,329,791	2,769,978
事業未収金	69,700,042	66,309,429	3,390,613	預り金	2,832,591	1,808,810	1,023,781
未収金	0	45,500	△45,500	仮受金	1,104,173	26,700	1,077,473
原材料	889,319	1,159,857	△270,538	賞与引当金	9,554,000	8,682,500	871,500
立替金	90,848	550,375	△459,527				
前払金	147,000	147,000	0				
仮払金	265,156	215,000	50,156				
その他の流動資産	0	18,000	△18,000				
固定資産	391,076,944	415,745,837	△24,668,893	固定負債	31,602,000	41,094,000	△9,492,000
基本財産	307,619,088	312,646,591	△5,027,503	設備資金借入金	31,602,000	41,094,000	△9,492,000
土地	4,540,000	4,540,000	0	負債の部合計	74,192,533	77,941,801	△3,749,268
建物	286,652,483	290,164,903	△3,512,420				
建物附属設備	16,426,605	17,941,688	△1,515,083	純資産の部			
その他の固定資産	83,457,856	103,099,246	△19,641,390	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	27,326,829	28,343,963	△1,017,134	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物附属設備	23,510,306	28,653,076	△5,142,770	国庫補助金等特別積立金	26,902,868	30,840,028	△3,937,160
車両運搬具	4,367,023	4,405,129	△38,106	その他の積立金	13,046,491	13,046,227	264
器具及び備品	13,634,874	9,252,388	4,382,486	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	38,500	80,500	△42,000	修繕積立金	11,546,491	11,546,227	264
投資有価証券	0	18,008,663	△18,008,663	次期繰越活動増減差額	437,703,390	420,081,541	17,621,849
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,622,113	7,299,675	10,322,438
修繕積立資産	11,546,491	11,546,227	264				
その他の固定資産	1,533,833	1,309,300	224,533	純資産の部合計	495,652,749	481,967,796	13,684,953
資産の部合計	569,845,282	559,909,597	9,935,685	負債及び純資産の部合計	569,845,282	559,909,597	9,935,685