

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	73,093,250	67,640,558	△ 5,452,692
受取手形	444,960	0	△ 444,960
未収入金	298,835,426	339,778,243	40,942,817
貯蔵品	1,631,231	2,378,507	747,276
仕掛品	3,672,270	9,055,783	5,383,513
前払金	1,177,848	174,960	△ 1,002,888
未経過保険料	5,187,908	3,804,155	△ 1,383,753
貸倒引当金	△ 1,795,682	△ 1,947,537	△ 151,855
流動資産 合計	382,247,211	420,884,669	38,637,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	449,382,092	449,382,092	0
建物及び付属設備	373,588,242	363,990,940	△ 9,597,302
構築物	392,746	340,511	△ 52,235
機械設備	115,008,743	183,103,617	68,094,874
什器備品	10,548,905	9,879,833	△ 669,072
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	2,454,640	2,082,818	△ 371,822
水道施設	264,858	232,130	△ 32,728
防犯設備	4	4	0
保証金・敷金等	7,120,000	7,120,000	0
長期貸付金	1,720,000	2,750,000	1,030,000
諸準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	990,480,231	1,048,881,946	58,401,715
固定資産合計	1,000,480,231	1,058,881,946	58,401,715
資産 合計	1,382,727,442	1,479,766,615	97,039,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	300,000,000	363,000,000	63,000,000
未払金	65,903,464	104,786,922	38,883,458
未払消費税	22,188,700	8,285,300	△ 13,903,400
未払法人税等	120,000	120,000	0
預り金	1,630,910	1,165,266	△ 465,644
流動負債合計	389,843,074	477,357,488	87,514,414
2. 固定負債			
長期借入金	36,500,000	34,000,000	△ 2,500,000
長期未払金	70,795,015	113,625,892	42,830,877
退職給付引当金	406,214,383	374,844,286	△ 31,370,097
固定負債合計	513,509,398	522,470,178	8,960,780
負債合計	903,352,472	999,827,666	96,475,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	478,374,970	478,938,949	563,979
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
正味財産合計	479,374,970	479,938,949	563,979
負債及び正味財産合計	1,382,727,442	1,479,766,615	97,039,173