

法人単位貸借対照表

平成 31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	212,546,584	199,085,573	13,461,011	流動負債	86,049,997	65,701,401	20,348,596
現金預金	115,563,715	120,090,418	△ 4,526,703	事業未払金	36,521,152	31,113,779	5,407,373
事業未収金	93,014,776	75,724,159	17,290,617	1年以内返済予定設備資金借入金	19,455,000	14,842,000	4,613,000
未収金	411,624	9,582	402,042	預り金	2,942	338,446	△ 335,504
貯蔵品	2,543,437	2,775,146	△ 231,709	職員預り金	738,703	681,976	56,727
商品・製品	394,353	60,988	333,365	賞与引当金	28,711,200	18,180,000	10,531,200
立替金	82,838	0	82,838	未払消費税等	621,000	545,200	75,800
前払費用	535,841	425,280	110,561				
固定資産	586,901,322	518,685,467	68,215,855	固定負債	225,434,000	189,622,000	35,812,000
基本財産	487,151,410	407,692,794	79,458,616	設備資金借入金	173,434,000	137,622,000	35,812,000
土地	54,567,120	29,188,901	25,378,219	役員等長期借入金	52,000,000	52,000,000	0
建物	432,584,290	378,503,893	54,080,397	負債の部合計	311,483,997	255,323,401	56,160,596
その他の固定資産	99,749,912	110,992,673	△ 11,242,761				
土地	0	25,384,650	△ 25,384,650	純 資 産 の 部			
建物	7,743,878	8,323,633	△ 579,755	基本金	97,253,351	97,253,351	0
構築物	28,363,446	21,101,223	7,262,223	第1号基本金	47,694,085	47,694,085	0
機械及び装置	32,509	54,355	△ 21,846	第2号基本金	39,105,266	39,105,266	0
車輛運搬具	12,832,756	5,884,411	6,948,345	第3号基本金	10,454,000	10,454,000	0
器具及び備品	15,758,478	12,481,603	3,276,875	国庫補助金等特別積立金	238,376,817	219,856,625	18,520,192
ソフトウェア	11,117,413	13,792,550	△ 2,675,137	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	340,000	1,010,000	△ 670,000	施設建替資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設建替資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設修繕資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設修繕資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	137,333,741	130,337,663	6,996,078
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,996,078	27,385,053	△ 20,388,975
長期前払費用	492,207	686,478	△ 194,271				
リサイクル預託金	410,900	296,020	114,880				
保険積立金	7,486,325	6,805,750	680,575				
その他の固定資産	72,000	72,000	0				
資産の部合計	799,447,906	717,771,040	81,676,866	純資産の部合計	487,963,909	462,447,639	25,516,270
				負債及び純資産の部合計	799,447,906	717,771,040	81,676,866