

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,702,735	252,584,476	-20,881,741	流動負債	21,452,956	23,641,567	-2,188,611
現金預金	132,234,099	172,789,644	-40,555,545	事業未払金	13,041,478	13,309,918	-268,440
現金	1,472,738	969,590	503,148	その他の未払金	0	1,511,305	-1,511,305
普通預金	130,761,361	171,820,054	-41,058,693	未払費用	1,285,904	1,350,926	-65,022
事業未収金	22,795,236	28,523,696	-5,728,460	預り金	0	1,400	-1,400
未収金	4,697,400	448	4,696,952	職員預り金	766,074	494,951	271,123
未収収益	8,832,228	8,385,104	447,124	仮受金	1,181,500	1,194,067	-12,567
仕掛品	2,442,500	2,321,710	120,790	賞与引当金	5,178,000	5,779,000	-601,000
原材料	1,830,632	2,866,803	-1,036,171				
立替金	2,401,504	2,366,409	35,095				
前払費用	75,523	144,762	-69,239				
仮払金	56,597,613	35,413,900	21,183,713				
徴収不能引当金(事業未収金分)	204,000	228,000	-24,000				
固定資産	194,159,579	189,905,370	4,254,209				
基本財産	26,897,152	39,394,292	-12,497,140				
建物(基本)	26,897,152	39,394,292	-12,497,140	負債の部合計	21,452,956	23,641,567	-2,188,611
その他の固定資産	167,262,427	150,511,078	16,751,349	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	154,797,841	154,797,841	0
機械及び装置	96,262,736	27,927,456	68,335,280	第1号基本金	154,797,841	154,797,841	0
車輛運搬具	887,223	1,704,904	-817,681	国庫補助金等特別積立金	20,206,422	29,590,154	-9,383,732
器具及び備品	2,507,542	2,157,879	349,663	その他の積立金	67,076,881	118,076,881	-51,000,000
減価償却累計額(△)	0	0	0	修繕積立金	4,576,153	4,576,153	0
ソフトウェア	511,293	627,206	-115,913	備品等購入積立金	24,500,728	75,500,728	-51,000,000
修繕積立資産	4,576,153	4,576,153	0	工賃変動積立金	38,000,000	38,000,000	0
備品等購入積立資産	24,500,728	75,500,728	-51,000,000	次期繰越活動増減差額	162,328,214	116,383,403	45,944,811
工賃変動積立資産	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,055,189	5,508,555	-10,563,744
預託金	16,750	16,750	0	純資産の部合計	404,409,358	418,848,279	-14,438,921
資産の部合計	425,862,314	442,489,846	-16,627,532	負債及び純資産の部合計	425,862,314	442,489,846	-16,627,532