

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	392,547,373	269,648,799	122,898,574	流動負債	188,323,527	158,536,337	29,787,190
現金預金	160,667,940	137,050,845	23,617,095	事業未払金	159,927,740	55,555,623	104,372,117
事業未収金	214,655,400	109,288,748	105,366,652	1年以内返済予定設備資金借入金	9,348,000	78,065,000	△ 68,717,000
未収金	1,082,400	1,118,350	△ 35,950	職員預り金	3,231,255	5,027,330	△ 1,796,075
未収補助金	4,443,760	10,370,023	△ 5,926,263	仮受金	2,303,532	1,808,384	495,148
商品・製品	1,619,082	1,490,964	128,118	賞与引当金	13,513,000	18,080,000	△ 4,567,000
仕掛品	250,661	434,438	△ 183,777				
原材料	1,639,849	1,491,572	148,277				
立替金	5,932,927	6,945,727	△ 1,012,800				
前払金	194,400	146,028	48,372				
前払費用	1,415,604	1,211,212	204,392				
仮払金	645,350	100,892	544,458				
固定資産	1,153,521,025	968,556,717	184,964,308	固定負債	441,045,733	189,672,650	251,373,083
基本財産	897,418,784	594,059,317	303,359,467	設備資金借入金	397,792,000	148,916,000	248,876,000
土地	325,832,400	325,832,400	0	退職給付引当金	43,253,733	40,756,650	2,497,083
建物	571,586,384	268,226,917	303,359,467	負債の部合計	629,369,260	348,208,987	281,160,273
その他の固定資産	256,102,241	374,497,400	△ 118,395,159	純資産の部			
建物	33,886,727	37,286,777	△ 3,400,050	基本金	420,276,276	418,510,277	1,765,999
構築物	1,384,214	272,228	1,111,986	第1号基本金	322,845,553	321,079,554	1,765,999
機械及び装置	3,533,539	1,815,474	1,718,065	第2号基本金	82,955,723	82,955,723	0
車輛運搬具	5,309,340	7,710,490	△ 2,401,150	第3号基本金	14,475,000	14,475,000	0
器具及び備品	12,715,061	5,244,364	7,470,697	国庫補助金等特別積立金	82,316,069	88,217,909	△ 5,901,840
建設仮勘定	0	84,385,600	△ 84,385,600	その他の積立金	149,231,632	189,776,832	△ 40,545,200
権利	1	1	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	1,835,281	2,240,281	△ 405,000	修繕積立金	86,124,655	66,124,655	20,000,000
退職給付引当資産	35,754,040	34,565,220	1,188,820	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	工資変動積立金	5,051,177	6,801,177	△ 1,750,000
修繕積立資産	86,124,655	66,124,655	20,000,000	設備等整備積立金	7,095,800	5,891,000	1,204,800
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	施設等整備積立金	34,000,000	94,000,000	△ 60,000,000
工資変動積立資産	5,051,177	6,801,177	△ 1,750,000	車両購入積立金	9,660,000	9,660,000	0
設備等整備積立資産	7,095,800	5,891,000	1,204,800	次期繰越活動増減差額	264,875,161	193,491,511	71,383,650
水道施設利用権	1,267,333	82,261	1,185,072	(うち当期活動増減差額)	30,838,450	51,998,093	△ 21,159,643
施設等整備積立資産	34,000,000	94,000,000	△ 60,000,000				
車両購入積立資産	9,660,000	9,660,000	0				
預託金	309,180	309,180	0				
差入保証金	9,849,100	9,849,100	0				
長期前払費用	426,793	359,592	67,201				
出資金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	1,546,068,398	1,238,205,516	307,862,882	純資産の部合計	916,699,138	889,996,529	26,702,609
				負債及び純資産の部合計	1,546,068,398	1,238,205,516	307,862,882