

# 貸借対照表

平成30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
0001 流動資産	1,225,128,606	1,451,160,981	-226,032,375	0006 流動負債	382,766,478	583,106,068	-200,339,590
1112 小口	386,296	538,585	-152,289	2191 事業未払金	146,275,406	129,283,657	16,991,749
1113 小口現金	197,000	2,101,095	-1,904,095	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	42,510,000	7,755,000	34,755,000
1132 普通預金	671,267,023	589,618,010	81,649,013	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	51,444,000	49,241,000	2,203,000
1141 定期預金	0	10,002,506	-10,002,506	2124 1年以内返済予定リース債務	3,510,864	3,510,864	0
1171 事業未収金	545,251,481	514,443,381	30,808,100	2231 預り金	29,478,112	9,025,457	20,452,655
1211 貯蔵品	51,660	53,194	-1,534	2241 前受金	363,600	314,760	48,840
1261 原材料	585,928	573,611	12,317	2243 前受金(若葉)	4,765,596	285,740,480	-280,974,884
1221 立替金	180,590	35,223,520	-35,042,930	2261 賞与引当金	104,418,900	98,234,850	6,184,050
1231 前払金	1,363,543	20,000	1,343,543	0007 固定負債	2,062,841,769	1,908,718,676	154,123,093
1232 前払金(若葉)	5,877,072	298,751,160	-292,874,088	2411 設備資金借入金	1,448,605,000	1,491,115,000	-42,510,000
1292 預け金	6,677	8,917	-2,240	2461 長期運営資金借入金	233,618,000	285,062,000	-51,444,000
1331 徴収不能引当金	38,664	172,998	-134,334	2313 リース債務	8,732,772	12,243,636	-3,510,864
0002 固定資産	4,315,164,550	4,419,906,684	-104,742,134	2531 退職給付引当金	44,736,120	120,298,040	-75,561,920
0003 基本財産	3,552,155,299	3,780,708,848	-228,553,549	2532 役員退職慰労引当金	94,430,000	0	94,430,000
1421 土地	277,026,042	277,026,042	0	2325 長期前受金	232,719,877	0	232,719,877
1411 建物	2,848,384,167	2,873,613,625	-25,229,458	負債の部合計	2,445,608,247	2,491,824,744	-46,216,497
1412 建物付属設備	1,585,034,632	1,602,168,598	-17,133,966	純 資 産 の 部			
1441 建物減価償却累計額 △	534,194,313	456,495,149	77,699,164	0009 基本金	438,867,430	438,867,430	0
1451 建物付属設備減価償却累計額 △	624,095,229	515,604,268	108,490,961	3111 基本金	438,867,430	438,867,430	0
0004 その他の固定資産	763,009,251	639,197,836	123,811,415	0010 国庫補助金等特別積立金	2,003,619,295	2,117,028,603	-113,409,308
1471 建物	95,551,067	94,903,427	647,640	3121 国庫補助金等特別積立金	2,003,619,295	2,117,028,603	-113,409,308
1472 建物付属設備	138,312,803	133,308,163	5,004,640	0011 その他の積立金	4,717,000	4,717,000	0
1481 構築物	45,885,756	41,399,540	4,486,216	3141 工賃変動積立金	1,841,000	1,841,000	0
1491 機械及び装置	27,612,740	26,165,540	1,447,200	3151 設備整備等積立金	2,876,000	2,876,000	0
1511 車両運搬具	62,630,832	59,838,562	2,792,280	0012 次期繰越活動増減差額	647,481,184	818,629,888	-171,148,704
1521 器具及び備品	236,812,297	225,973,358	10,838,939	3371 次期繰越活動増減差額	647,481,184	818,629,888	-171,148,704
1741 建物減価償却累計額 △	13,026,803	10,555,015	2,471,788	3372 (うち当期活動増減差額)	-171,148,704	-362,301,529	191,152,825
1751 建物付属設備減価償却累計額 △	58,101,737	48,352,657	9,749,080	純資産の部合計	3,094,684,909	3,379,242,921	-284,558,012
1752 構築物減価償却累計額 △	7,090,737	4,787,942	2,302,795	負債及び純資産の部合計	5,540,293,156	5,871,067,665	-330,774,509
1761 機械装置減価償却累計額 △	20,806,132	19,541,583	1,264,549				
1771 車両運搬具減価償却累計額 △	51,121,379	43,940,258	7,181,121				
1781 器具及び備品減価償却累計額 △	121,048,948	94,247,616	26,801,332				
1791 権利減価償却累計額 △	4,148,299	4,148,299	0				
1319 有形リース資産	6,570,720	8,592,480	-2,021,760				
1551 権利	76,293,118	74,199,708	2,093,410				
1322 ソフトウェア	7,283,753	0	7,283,753				
1323 無形リース資産	5,211,864	6,700,968	-1,489,104				
1721 退職給付引当資産	44,474,320	32,668,040	11,806,280				
1333 差入保証金	0	122,000	-122,000				
1336 長期前払金	286,997,016	0	286,997,016				
1641 公益事業会計元入金	0	156,182,430	-156,182,430				
1691 工賃変動積立資産	1,841,000	1,841,000	0				
1692 設備等整備積立資産	2,876,000	2,876,000	0				
資産の部合計	5,540,293,156	5,871,067,665	-330,774,509				