

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	556,619,164	576,056,618	-19,437,454	流動負債	15,269,441	14,401,124	868,317
現金預金	505,305,269	533,847,334	-28,542,065	事業未払金	8,285,027	3,144,169	5,140,858
事業未収金	50,910,081	12,703,589	38,206,492	その他の未払金	0	5,267,719	-5,267,719
未収金	0	18,358,863	-18,358,863	1年以内返済予定設備資金借入金	3,350,000	2,400,000	950,000
未収補助金	0	10,658,644	-10,658,644	預り金	0	0	0
商品・製品	191,880	274,391	-82,511	職員預り金	3,634,414	3,517,236	117,178
仕掛品	167,595	160,569	7,026	仮受金	0	72,000	-72,000
原材料	44,339	50,338	-5,999	固定負債	11,000,000	15,300,000	-4,300,000
立替金	0	2,890	-2,890	設備資金借入金	11,000,000	15,300,000	-4,300,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	26,269,441	29,701,124	-3,431,683
固定資産	290,283,829	310,204,945	-19,921,116	純資産の部			
基本財産	248,081,635	288,522,853	-20,441,218	基本金	15,494,921	15,494,921	0
土地(基本財産)	25,350,467	25,350,467	0	基本金	15,494,921	15,494,921	0
建物(基本財産)	222,731,168	243,172,386	-20,441,218	国庫補助金等特別積立金	139,834,085	151,994,671	-12,160,586
その他の固定資産	42,202,194	41,682,092	520,102	国庫補助金等特別積立金	139,834,085	151,994,671	-12,160,586
建物	2,113,322	2,426,179	-312,857	その他の積立金	18,432,459	13,592,459	4,840,000
構築物	3,466,497	6,127,817	-2,661,320	修繕費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
機械及び装置	1,119,761	1,204,399	-84,638	工賃変動積立金	3,077,767	3,077,767	0
車輛運搬具	6,303,829	7,033,432	-729,603	設備整備等積立金	8,354,692	8,514,692	-160,000
器具及び備品	8,977,113	8,627,161	349,952	次期繰越活動増減差額	646,872,087	675,478,388	-28,606,301
権利	533,101	533,101	0	次期繰越活動増減差額	646,872,087	675,478,388	-28,606,301
ソフトウェア	1,169,742	1,335,991	-166,249	(うち当期活動増減差額)	-23,766,301	7,498,803	-31,265,104
修繕費積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
工賃変動積立資産	3,077,767	3,077,767	0				
設備整備等積立資産	8,354,692	8,514,692	-160,000				
自動車リサイクル預託金	56,370	36,400	19,970				
差入保証金	30,000	0	30,000				
その他の固定資産	0	765,153	-765,153				
資産の部合計	846,902,993	886,261,563	-39,358,570	純資産の部合計	820,633,552	856,560,439	-35,926,887
				負債及び純資産の部合計	846,902,993	886,261,563	-39,358,570