

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>38,909,434</b>	<b>34,206,086</b>	<b>4,703,348</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,908,230</b>	<b>4,720,507</b>	<b>2,187,723</b>
現金預金			0	事業未払金	1,969,088	1,656,114	312,974
現金	108,296	87,781	20,515	1年以内返済予定設備資金借入金	3,900,000	1,950,000	1,950,000
普通預金	24,661,244	19,227,544	5,433,700	預り金	306		306
事業未収金	13,128,847	14,573,790	-1,444,943	職員預り金	146,436	248,393	-101,957
未収金	71,300	86,180	-14,880	仮受金	26,400		26,400
商品・製品	52,580	91,420	-38,840	賞与引当金	866,000	866,000	0
仕掛品	25,066	28,000	-2,934				
原材料	93,161	111,371	-18,210				
仮払金	768,940		768,940				
<b>固定資産</b>	<b>180,969,765</b>	<b>187,733,365</b>	<b>-6,763,600</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,800,000</b>	<b>11,700,000</b>	<b>-3,900,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>165,998,625</b>	<b>172,342,870</b>	<b>-6,344,245</b>	<b>設備資金借入金</b>	<b>7,800,000</b>	<b>11,700,000</b>	<b>-3,900,000</b>
土地	74,693,119	74,693,119	0	<b>負債の部合計</b>	<b>14,708,230</b>	<b>16,420,507</b>	<b>-1,712,277</b>
建物	91,305,506	97,649,751	-6,344,245				
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,971,140</b>	<b>15,390,495</b>	<b>-419,355</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	2,146,184	2,527,805	-381,621	基本金	85,192,004	85,192,004	0
構築物	49,280	62,720	-13,440	基本金	85,192,004	85,192,004	0
車輜運搬具	3,456,891	2,220,962	1,235,929	国庫補助金等特別積立金	77,051,049	81,367,393	-4,316,344
器具及び備品	3,705,085	4,965,308	-1,260,223	国庫補助金等特別積立金	77,051,049	81,367,393	-4,316,344
権利	521,500	521,500	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
リサイクル預託金	91,000	91,000	0	次期繰越活動増減差額	37,927,916	33,959,547	3,968,369
その他の固定資産	1,200	1,200	0	(うち当期活動増減差額)	3,968,369	7,022,445	-3,054,076
<b>資産の部合計</b>	<b>219,879,199</b>	<b>221,939,451</b>	<b>-2,060,252</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>205,170,969</b>	<b>205,518,944</b>	<b>-347,975</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>219,879,199</b>	<b>221,939,451</b>	<b>-2,060,252</b>