貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

法人全体

訂正版

（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	48,426,877	38,710,372	9,716,505	流動負債	15,560,876	7,685,511	7,875,365
現金預金	9,254,831	4,574,533	4,680,298	事業未払金	13,143,628	5,884,835	7,258,793
事業未収金	38,520,972	33,373,395	5,147,577	預り金	1,317,248	1,800,676	△ 483,428
商品・製品	38,750	296,914	△ 258,164	1年以内返済予定設備資金借入金	1,100,000	0	1,100,000
仕掛品	5,700	2,400	3,300				
原材料	255,778	235,797	19,981				
前払金	0	0	0				
前払費用	283,950	160,650	123,300				
その他の流動資産	66,896	66,683	213				
固定資産	157,062,051	163,505,007	△ 6,442,956	固定負債	10,726,701	11,522,942	△ 796,241
基本財産	128,564,470	136,020,696	△ 7,456,226	設備資金借入金	0	2,200,000	△ 2,200,000
土地	8,092,624	8,092,624	0	退職給付引当金	10,726,701	9,322,942	1,403,759
建物	115,424,345	122,487,526	△ 7,063,181	負債の部合計	26,287,577	19,208,453	7,079,124
建物附属設備	5,047,501	5,440,546	△ 393,045	純資産の部			
その他の固定資産	28,497,581	27,484,311	1,013,270				
建物附属設備	872,414	961,054	△ 88,640	基本金	51,597,214	51,597,214	0
構築物	4,448,964	4,912,774	△ 463,810	第１号基本金	32,858,246	32,858,246	0
機械及び装置	4,058,525	5,058,723	△ 1,000,198	第２号基本金	15,706,968	15,706,968	0
車輌運搬具	2,658,294	2,096,254	562,040	第３号基本金	3,032,000	3,032,000	0
器具及び備品	2,028,445	2,908,194	△ 879,749	国庫補助金等特別積立金	82,193,904	86,234,622	△ 4,040,718
権利	371,440	391,600	△ 20,160	その他の積立金	3,302,708	1,802,680	1,500,028
退職給付引当資産	10,726,701	9,322,942	1,403,759	人件費積立金	2,708	2,680	28
人件費積立資産	2,708	2,680	28	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	1,700,000	1,200,000	500,000
工賃変動積立資産	1,700,000	1,200,000	500,000	設備等整備積立資産	1,600,000	600,000	1,000,000
設備等整備積立資産	1,600,000	600,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	42,107,525	43,372,410	△ 1,264,885
その他の固定資産	30,090	30,090	0	（うち当期活動増減差額）	235,143	△ 14,538,016	14,773,159
				純資産の部合計	179,201,351	183,006,926	△ 3,805,575
資産の部合計	205,488,928	202,215,379	3,273,549	負債及び純資産の部合計	205,488,928	202,215,379	3,273,549