

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	11,540,336	13,748,569	-2,208,233	0006 流動負債	23,701,898	12,566,282	11,135,616
1111 現金預金	3,059,969	2,994,394	65,575	2112 事業未払金	8,040,403	7,018,321	1,022,082
1131 売掛金	1,802,240	1,951,627	-149,387	2121 役員等短期借入金	10,000,000		10,000,000
1132 未収金	6,678,127	8,102,548	-1,424,421	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,030,000	3,030,000	
1181 仮払金		700,000	-700,000	2131 未払費用		20	-20
0002 固定資産	260,593,049	273,958,274	-13,365,225	2132 預り金	232,395	321,241	-88,846
0003 基本財産	260,033,272	273,324,570	-13,291,298	2152 賞与引当金	1,670,000	1,670,000	
1211 土地	85,350,781	85,350,781		2153 未払消費税	729,100	526,700	202,400
1212 建物	174,518,063	187,809,361	-13,291,298	0007 固定負債	6,060,000	9,090,000	-3,030,000
1221 基本財産定期預金	164,428	164,428		2311 設備資金借入金	6,060,000	9,090,000	-3,030,000
0004 その他の固定資産	559,777	633,704	-73,927	負債の部合計	29,761,898	21,656,282	8,105,616
1313 構築物	458,177	503,494	-45,317	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	1		0009 基本金	217,125,442	217,125,442	
1316 機械装置	21	21		3111 基本金	217,125,442	217,125,442	
1317 器具備品	66,578	95,188	-28,610	0010 国庫補助金等特別積立金	112,343,677	121,940,411	-9,596,734
1319 無形固定資産	35,000	35,000		3211 国庫補助金等特別積立金	112,343,677	121,940,411	-9,596,734
資産の部合計	272,133,385	287,706,843	-15,573,458	0012 次期繰越活動増減差額	-87,097,632	-73,015,292	-14,082,340
				3311 次期繰越活動増減差額	-87,097,632	-73,015,292	-14,082,340
				3312 (うち当期活動増減差額)	-14,082,340	-13,915,721	-166,619
				純資産の部合計	242,371,487	266,050,561	-23,679,074
				負債及び純資産の部合計	272,133,385	287,706,843	-15,573,458

脚注

1. 減価償却費の累計額 647,451,179円円

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	11,540,336	13,748,569	-2,208,233	0006 流動負債	23,701,898	12,566,282	11,135,616
1111 現金預金	3,059,969	2,994,394	65,575	2112 事業未払金	8,040,403	7,018,321	1,022,082
1131 売掛金	1,802,240	1,951,627	-149,387	2121 役員等短期借入金	10,000,000		10,000,000
1132 未収金	6,678,127	8,102,548	-1,424,421	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,030,000	3,030,000	
1181 仮払金		700,000	-700,000	2131 未払費用		20	-20
0002 固定資産	260,593,049	273,958,274	-13,365,225	2132 預り金	232,395	321,241	-88,846
0003 基本財産	260,033,272	273,324,570	-13,291,298	2152 賞与引当金	1,670,000	1,670,000	
1211 土地	85,350,781	85,350,781		2153 未払消費税	729,100	526,700	202,400
1212 建物	174,518,063	187,809,361	-13,291,298	0007 固定負債	6,060,000	9,090,000	-3,030,000
1221 基本財産定期預金	164,428	164,428		2311 設備資金借入金	6,060,000	9,090,000	-3,030,000
0004 その他の固定資産	559,777	633,704	-73,927	負債の部合計	29,761,898	21,656,282	8,105,616
1313 構築物	458,177	503,494	-45,317	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	1		0009 基本金	217,125,442	217,125,442	
1316 機械装置	21	21		3111 基本金	217,125,442	217,125,442	
1317 器具備品	66,578	95,188	-28,610	0010 国庫補助金等特別積立金	112,343,677	121,940,411	-9,596,734
1319 無形固定資産	35,000	35,000		3211 国庫補助金等特別積立金	112,343,677	121,940,411	-9,596,734
資産の部合計	272,133,385	287,706,843	-15,573,458	0012 次期繰越活動増減差額	-87,097,632	-73,015,292	-14,082,340
				3311 次期繰越活動増減差額	-87,097,632	-73,015,292	-14,082,340
				3312 (うち当期活動増減差額)	-14,082,340	-13,915,721	-166,619
				純資産の部合計	242,371,487	266,050,561	-23,679,074
				負債及び純資産の部合計	272,133,385	287,706,843	-15,573,458

脚注

1. 減価償却費の累計額 647,451,179円