

貸借対照表
平成28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
流動資産	210,398,494	175,925,779	34,472,715	流動負債	65,230,640	34,737,127	30,493,513
現金預金	143,554,851	111,646,024	31,908,827	事業未払金	12,065,146	12,155,824	△ 90,678
事業未収金	59,435,213	60,837,506	△ 1,402,293	その他の未払金	21,500,000		21,500,000
未収金	3,583,331	0	3,583,331	1年以内返済予定設備資金借入金	10,210,000	7,270,000	2,940,000
商品・製品	1,284,380	1,262,800	21,580	預り金	341,440	454,480	△ 113,040
原材料	1,678,759	1,125,546	553,213	職員預り金	1,628,394	1,401,823	226,571
立替金	495,364	723,909	△ 228,545	仮受金	45,000	0	45,000
前払金	298,280	329,994	△ 31,714	賞与引当金	16,948,560	12,264,000	4,684,560
仮払金	68,316	0	68,316	未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	2,420,100	1,119,000	1,301,100
固定資産	694,649,331	701,665,226	△ 7,015,895	固定負債	113,641,988	122,967,327	△ 9,325,339
基本財産	317,026,821	329,333,322	△ 12,306,501	設備資金借入金	100,255,000	110,990,000	△ 10,735,000
土地	53,671,936	53,671,936	0	退職給付引当金	13,386,988	11,977,327	1,409,661
建物	263,354,885	512,577,692	△ 249,222,807	負債の部合計	178,872,628	157,704,454	21,168,174
建物減価償却累計額	0	△ 236,916,306	236,916,306	純資産の部			
その他の固定資産	377,622,510	372,331,904	5,290,606	基本金	95,772,256	95,772,256	0
土地	26,199,000	26,199,000	0	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
建物	4,802,536	5,435,500	△ 632,964	第3号基本金	908,760	908,760	0
建物減価償却累計額	0	△ 355,170	355,170	国庫補助金等特別積立金	137,485,605	146,982,911	△ 9,497,306
建物附属設備	52,261,649	208,967,246	△ 156,705,597	その他の積立金	231,731,000	210,231,000	21,500,000
建物附属設備減価償却累計額	0	△ 147,491,300	147,491,300	工賃変動積立金	9,191,000	7,691,000	1,500,000
構築物	25,721,835	67,247,624	△ 41,525,789	設備等整備積立金	7,250,000	7,250,000	0
構築物減価償却累計額	0	△ 35,355,806	35,355,806	修繕積立金	215,290,000	195,290,000	20,000,000
機械及び装置	3,507,126	22,407,057	△ 18,899,931	次期繰越活動増減差額	261,186,336	266,900,384	△ 5,714,048
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 17,566,951	17,566,951	(うち当期活動増減差額)	15,785,952	18,474,050	△ 2,688,098
車輛運搬具	5,953,582	43,125,454	△ 37,171,872				
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 37,961,456	37,961,456				
器具及び備品	11,387,474	47,511,654	△ 36,124,180				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 34,973,521	34,973,521				
減価償却累計額	0	△ 16,200	16,200				
権利	1,609,920	1,678,446	△ 68,526				
ソフトウェア	761,400	972,000	△ 210,600				
退職給付引当資産	13,384,486	11,977,327	1,407,159				
退職給付引当資産(就労支援製造)	2,502		2,502				
工賃変動積立資産	9,191,000	7,691,000	1,500,000				
設備等整備積立資産	7,250,000	7,250,000	0				
修繕積立資産	215,290,000	195,290,000	20,000,000				
差入保証金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	905,047,825	877,591,005	27,456,820	純資産の部合計	726,175,197	719,886,551	6,288,646
				負債及び純資産の部合計	905,047,825	877,591,005	27,456,820