

ふっくりあ拠点拠点区分 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	136,189,576	110,645,210	25,544,366	流動負債	44,286,275	21,189,963	23,096,312
現金預金	115,631,208	68,933,933	46,697,275	事業未払金	6,877,317	5,918,743	958,574
事業未収金	39,629,315	44,158,786	△ 4,529,471	その他の未払金	15,600,000		15,600,000
未収金	3,079,711		3,079,711	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	仮受金	45,000	0	45,000
立替金	372,814	647,001	△ 274,187	賞与引当金	10,510,074	7,474,740	3,035,334
前払金	298,280	329,994	△ 31,714	未払法人税等	72,000	72,000	0
拠点区分間貸付金	△ 25,853,207	△ 5,812,850	△ 20,040,357	未払消費税等	630,444		630,444
仮払金	68,316	0	68,316				
固定資産	498,257,506	506,048,613	△ 7,791,107	固定負債	108,093,109	118,820,554	△ 10,727,445
基本財産	284,198,732	293,496,753	△ 9,298,021	設備資金借入金	100,255,000	110,990,000	△ 10,735,000
土地	41,856,925	41,856,925	0	退職給付引当金	7,838,109	7,830,554	7,555
建物	242,341,807	318,123,222	△ 75,781,415	負債の部合計	152,379,384	140,010,517	12,368,867
建物減価償却累計額	0	△ 66,483,394	66,483,394	純資産の部			
その他の固定資産	214,058,774	212,551,860	1,506,914	基本金	50,528,392	50,528,392	0
(非)拠点区分間貸付金	1,411,994	0	1,411,994	第1号基本金	50,528,392	50,528,392	0
土地	26,199,000	26,199,000	0	国庫補助金等特別積立金	121,483,287	128,589,234	△ 7,105,947
建物	4,044,308	4,625,500	△ 581,192	その他の積立金	86,031,000	70,431,000	15,600,000
建物減価償却累計額	0	△ 351,188	351,188	工賃変動積立金	2,611,000	2,011,000	600,000
建物附属設備	49,776,903	149,890,078	△ 100,113,175	設備等整備積立金	2,420,000	2,420,000	0
建物附属設備減価償却累計額	0	△ 90,979,728	90,979,728	修繕積立金	81,000,000	66,000,000	15,000,000
構築物	25,198,558	65,787,322	△ 40,588,764	次期繰越活動増減差額	224,025,019	227,134,680	△ 3,109,661
構築物減価償却累計額	0	△ 34,710,841	34,710,841	(うち当期活動増減差額)	12,490,339	22,925,760	△ 10,435,421
機械及び装置	722,657	9,033,207	△ 8,310,550				
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 8,310,550	8,310,550				
車輛運搬具	2,961,054	12,563,017	△ 9,601,963				
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 10,242,624	10,242,624				
器具及び備品	7,899,091	28,653,911	△ 20,754,820				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 20,112,574	20,112,574				
減価償却累計額	0	△ 16,200	16,200				
権利	914,700	989,976	△ 75,276				
ソフトウェア	761,400	972,000	△ 210,600				
退職給付引当資産	7,838,109	7,830,554	7,555				
工賃変動積立資産	2,611,000	2,011,000	600,000				
設備等整備積立資産	2,420,000	2,420,000	0				
修繕積立資産	81,000,000	66,000,000	15,000,000				
(非)拠点区分間長期貸付金	△ 1,411,994	0	△ 1,411,994				
差入保証金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	634,447,082	616,693,823	17,753,259	純資産の部合計	482,067,698	476,683,306	5,384,392
				負債及び純資産の部合計	634,447,082	616,693,823	17,753,259