

貸借対照表 (法人全体)

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
流動資産	332,513,917	296,181,115	36,332,802	流動負債	35,680,038	53,991,837	-18,311,799
現金預金	269,748,740	237,868,066	31,880,674	事業未払金	7,734,824	8,479,463	-744,639
預金：福岡銀行	196,494,873	137,545,588	58,949,285	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,500,000	-7,500,000
預金：粕屋農協	43,674,830	67,382,610	-23,707,780	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,408,000	18,408,000	-6,000,000
預金：西シティ銀行	24,451,700	29,976,532	-5,524,832	預り金	19,286	19,286	0
預金：佐賀銀行	5,127,337	2,963,336	2,164,001	職員預り金	3,866,928	3,614,088	252,840
事業未収金	60,280,347	56,008,675	4,271,672	前受金	0	500,000	-500,000
立替金	0	18,826	-18,826	賞与引当金	11,651,000	15,471,000	-3,820,000
前払金	2,484,830	2,285,548	199,282	固定負債	35,406,768	47,627,218	-12,220,450
固定資産	625,395,147	664,528,194	-39,133,047	長期運営資金借入金	28,123,000	40,531,000	-12,408,000
基本財産	526,535,245	550,260,683	-23,725,438	長期預り金	7,283,768	7,096,218	187,550
土地	39,790,969	39,790,969	0	負債の部合計	71,086,806	101,619,055	-30,532,249
建物	486,744,276	510,469,714	-23,725,438				
その他の固定資産	98,859,902	114,267,511	-15,407,609				
建物	9,500,387	10,813,974	-1,313,587				
構築物	14,645,826	15,154,131	-508,305	純資産の部			
機械及び装置	32,204,742	36,006,326	-3,801,584	基本金	138,863,264	138,863,264	0
車輛運搬具	373,335	533,335	-160,000	基本金(第一号)	86,137,910	86,137,910	0
器具及び備品	20,128,921	24,838,128	-4,709,207	基本金(第二号)	21,268,809	21,268,809	0
権利	320,000	320,000	0	基本金(第三号)	31,456,545	31,456,545	0
ソフトウェア	121,905	172,935	-51,030	国庫補助金等特別積立金	384,055,828	400,902,191	-16,846,363
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	384,055,828	400,902,191	-16,846,363
長期前払費用	1,052,000	1,315,000	-263,000	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	18,512,786	23,113,682	-4,600,896	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
資産の部合計	957,909,064	960,709,309	-2,800,245	次期繰越活動増減差額	361,903,166	317,324,799	44,578,367
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	361,903,166 44,578,367	317,324,799 25,688,029	44,578,367 18,890,338
				純資産の部合計	886,822,258	859,090,254	27,732,004
				負債及び純資産の部合計	957,909,064	960,709,309	-2,800,245

脚注

1. 減価償却費の累計額 802,613,534円
2. 徴収不能引当金の額 0円