

青陵会 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	114,021,958	108,276,326	5,745,632	流動負債	34,785,378	35,236,601	-451,223
現金預金	55,461,859	47,741,274	7,720,585	事業未払金	9,524,515	16,349,495	-6,824,980
有価証券	5,000,000	5,000,000		その他の未払金		233,148	-233,148
事業未収金	50,589,343	51,629,012	-1,039,669	1年以内返済予定設備資金借入金	16,056,000	16,056,000	
未収金	248,780	765,010	-516,230	未払費用		35,100	-35,100
未収補助金	1,000,000	1,050,000	-50,000	預り金	4,740	7,143	-2,403
商品・製品	1,444,455	1,488,630	-44,175	職員預り金	2,357,914	2,555,715	-197,801
原材料		117,091	-117,091	賞与引当金	6,842,209		6,842,209
立替金		22,978	-22,978	固定負債	155,822,680	172,092,940	-16,270,260
前払金		12,000	-12,000	設備資金借入金	155,551,000	171,607,000	-16,056,000
前払費用	277,521	450,331	-172,810	長期未払金	271,680	485,940	-214,260
固定資産	536,234,379	568,407,612	-32,173,233	負債の部合計	190,608,058	207,329,541	-16,721,483
基本財産	384,190,204	398,154,166	-13,963,962	純 資 産 の 部			
土地	152,991,630	152,991,630		基本金	112,069,072	112,069,072	
建物	231,198,574	245,162,536	-13,963,962	基本金	112,069,072	112,069,072	
その他の固定資産	152,044,175	170,253,446	-18,209,271	国庫補助金等特別積立金	124,990,116	131,857,373	-6,867,257
土地	101,731,985	117,774,830	-16,042,845	国庫補助金等特別積立金	124,990,116	131,857,373	-6,867,257
建物	209,345	319,126	-109,781	その他の積立金	30,061,000	30,000,000	61,000
構築物	1,773,391	1,957,541	-184,150	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	6,403,845	7,333,267	-929,422	施設・設備整備等積立金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	3,654,086	5,166,056	-1,511,970	工賃変動積立金	61,000		61,000
器具及び備品	4,709,658	5,616,331	-906,673	次期繰越活動増減差額	192,528,091	195,427,952	-2,899,861
ソフトウェア	1,557,673	1,020,675	536,998	次期繰越活動増減差額	192,528,091	195,427,952	-2,899,861
積立資産	30,061,000	30,000,000	61,000	(うち当期活動増減差額)	-2,838,861	2,212,007	-5,050,868
長期前払費用	877,572		877,572	純資産の部合計	459,648,279	469,354,397	-9,706,118
出資金	1,050,000	1,050,000		負債及び純資産の部合計	650,256,337	676,683,938	-26,427,601
その他の固定資産	15,620	15,620					
その他の固定資産	15,620	15,620					
資産の部合計	650,256,337	676,683,938	-26,427,601				