

貸借対照表 総括表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,644,630	32,447,534	10,983,561		47,075,725
売掛金		136,560,160			136,560,160
未収金	324,900	4,238,182			4,563,082
商品		827,722			827,722
製品		177,101,346			177,101,346
仕掛品		934,946			934,946
原材料		17,358,812			17,358,812
貸倒引当金		△ 1,674,411			△ 1,674,411
その他の流動資産	402,980	781,303			1,184,283
流動資産合計	4,372,510	368,575,594	10,983,561		383,931,665
2 固定資産					
1 基本財産					
投資有価証券	20,000,000				20,000,000
基本財産合計	20,000,000				20,000,000
2 特定資産					
退職給付引当資産	20,466,550				20,466,550
特定資産合計	20,466,550				20,466,550
3 その他固定資産					
建物		239,380,086			239,380,086
器具及び備品等		8,902,706			8,902,706
土地		322,700,000			322,700,000
電話加入権	50,300	1,402,190			1,452,490
ソフトウェア		22,533,268			22,533,268
差入保証金		3,380,000			3,380,000
長期貸付金		613,970			613,970
破産更生債権等		3,325,589			3,325,589
貸倒引当金		△ 3,325,589			△ 3,325,589
その他固定資産合計	50,300	598,912,220			598,962,520
固定資産合計	40,516,850	598,912,220	0		639,429,070
資産合計	44,889,360	967,487,814	10,983,561		1,023,360,735

負債及び正味財産の部					
科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金		42,721,860			42,721,860
未払金	16,932	21,654,921			21,671,853
未払消費税等		11,434,000	3,271,700		14,705,700
未払法人税等		212,000			212,000
前受金	16,000	5,936,073			5,952,073
預り金	13,273	5,539,136			5,552,409
一年以内返済予定 長期借入金		14,280,000			14,280,000
賞与引当金	320,000	5,890,000	890,000		7,100,000
その他の流動負債					0
流動負債合計	366,205	107,667,990	4,161,700		112,195,895
2 固定負債					
長期借入金		64,300,000			64,300,000
預り保証金		23,772,690			23,772,690
退職給付引当金	4,726,242	84,800,471	13,022,673		102,549,386
固定負債合計	4,726,242	172,873,161	13,022,673		190,622,076
負債合計	5,092,447	280,541,151	17,184,373		302,817,971
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	20,000,000				20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000				20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)				(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			(0)
2 一般正味財産	19,796,913	686,946,663	△ 6,200,812		700,542,764
(うち基本財産への充当額)		(0)			0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			(0)
正味財産合計	39,796,913	686,946,663	△ 6,200,812		720,542,764
負債及び正味財産合計	44,889,360	967,487,814	10,983,561		1,023,360,735