

法人単位貸借対照表

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 | 318,365,567 | 319,460,124 | △1,094,557 | 流 動 負 債 | 29,129,821 | 31,598,033 | △2,468,212 |
| 現 金 預 金 | 215,336,862 | 218,464,485 | △3,127,623 | 事 業 未 払 金 | 12,293,169 | 14,098,908 | △1,805,739 |
| 事 業 未 収 金 | 94,590,311 | 91,931,147 | 2,659,164 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 預り | 16,821,000 | 17,490,000 | △669,000 |
| 受 取 手 形 | 543,797 | 390,900 | 152,897 | | 15,652 | 9,125 | 6,527 |
| 商 品 ・ 製 品 | 4,988,470 | 6,196,150 | △1,207,680 | 固 定 負 債 | 105,080,000 | 121,901,000 | △16,821,000 |
| 仕 掛 品 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 設 備 資 金 借 入 金 | 105,080,000 | 121,901,000 | △16,821,000 |
| 原 材 料 | 454,976 | 335,120 | 119,856 | 負 債 の 部 合 計 | 134,209,821 | 153,499,033 | △19,289,212 |
| 前 払 費 用 | 451,151 | 942,322 | △491,171 | | | | |
| 固 定 資 産 | 1,027,918,798 | 1,027,527,415 | 391,383 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 財 産 | 679,440,213 | 714,270,265 | △34,830,052 | 基 本 金 | 358,394,370 | 358,394,370 | |
| 土 地 | 83,178,812 | 83,178,812 | | 基 本 金 | 358,394,370 | 358,394,370 | |
| 建 物 | 596,261,401 | 631,091,453 | △34,830,052 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 310,996,702 | 328,950,381 | △17,953,679 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 348,478,585 | 313,257,150 | 35,221,435 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 310,996,702 | 328,950,381 | △17,953,679 |
| 土 地 | 5,967,000 | | 5,967,000 | そ の 他 の 積 立 金 | 249,402,618 | 216,715,636 | 32,686,982 |
| 建 物 | 40,055,877 | 45,200,783 | △5,144,906 | 人 件 費 積 立 金 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 構 築 物 | 22,674,106 | 24,318,582 | △1,644,476 | 修 繕 積 立 金 | 153,850,000 | 129,650,000 | 24,200,000 |
| 機 械 及 び 装 置 | 8,868,394 | 6,565,438 | 2,302,956 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 53,100,000 | 46,550,000 | 6,550,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 4,759,672 | 5,502,316 | △742,644 | 移 行 時 特 別 積 立 金 | 7,833,705 | 7,833,705 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 15,792,248 | 10,765,325 | 5,026,923 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| 船 舶 | 2 | 1,785,551 | △1,785,549 | 工 賃 変 動 積 立 金 | 2,231,931 | 2,231,931 | |
| 権 利 | 536,688 | 579,300 | △42,612 | 設 備 整 備 等 積 立 金 | 9,850,000 | 12,450,000 | △2,600,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 316,580 | 677,202 | △360,622 | 漁 業 経 営 積 立 金 | 236,982 | | 236,982 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 293,280,854 | 289,428,119 | 3,852,735 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 153,850,000 | 129,650,000 | 24,200,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 293,280,854 | 289,428,119 | 3,852,735 |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 53,100,000 | 46,550,000 | 6,550,000 | | 36,539,717 | 7,834,247 | 28,705,470 |
| 移 行 時 特 別 積 立 資 産 | 7,833,705 | 7,833,705 | | | | | |
| 保 育 所 施 設 ・ 施 設 整 備 積 立 資 産 | 4,300,000 | | 4,300,000 | | | | |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産 | 2,231,931 | 2,231,931 | | | | | |
| 設 備 整 備 等 積 立 資 産 | 9,850,000 | 12,450,000 | △2,600,000 | | | | |
| 漁 業 経 営 積 立 資 産 | 236,982 | | 236,982 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 105,400 | 1,147,017 | △1,041,617 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,212,074,544 | 1,193,488,606 | 18,586,038 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,346,284,365 | 1,346,987,539 | △703,174 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,346,284,365 | 1,346,987,539 | △703,174 |