ふきのとう・陽だまり拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,929,610	52,821,774	-10,892,164
普通預金	8,712,252	25,035,481	-16,323,229
事業未収金	28,664,908	24,359,628	4,305,280
商品・製品	2,891,244	1,666,504	1,224,740
原材料	1,661,206	1,731,701	-70,495
前払金	0	28,460	-28,460
固定資産	237,879,360	120,638,125	117,241,235
基本財産	208,257,223	95,715,276	112,541,947
土地	5,588,501	5,588,501	0
建物	202,668,722	90,126,775	112,541,947
その他の固定資産	29,622,137	24,922,849	4,699,288
土地	20,173	20,173	0
建物	2	884,705	-884,703
構築物	5,931,763	1,758,460	4,173,303
機械及び装置	5	5	0
車輌運搬具	25,002	25,002	0
器具及び備品	2,618,346	854,895	1,763,451
ソフトウェア	1	12,364	-12,363
退職給付引当資産	21,026,845	19,367,245	1,659,600
修繕積立資産	0	2,000,000	-2,000,000
資産の部合計	279,808,970	173,459,899	106,349,071

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,819,297	19,296,808	4,522,489
事業未払金	10,052,711	12,440,578	-2,387,867
1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	2,000,000	6,500,000
仮受金	212,042	186,743	25,299
賞与引当金	5,054,544	4,669,487	385,057
固定負債	160,526,845	37,367,245	123,159,600
設備資金借入金	139,500,000	18,000,000	121,500,000
退職給付引当金	21,026,845	19,367,245	1,659,600
負債の部合計	184,346,142	56,664,053	127,682,089

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	4,460,500	4,460,500	0
基本金	4,460,500	4,460,500	0
国庫補助金等特別積立金	33,343,139	36,888,193	-3,545,054
国庫補助金等特別積立金	33,343,139	36,888,193	-3,545,054
その他の積立金	0	2,000,000	-2,000,000
修繕積立金	0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額	57,659,189	73,447,153	-15,787,964
次期繰越活動増減差額	57,659,189	73,447,153	-15,787,964
（うち当期活動増減差額）	-17,787,964	6,951,972	-24,739,936
純資産の部合計	95,462,828	116,795,846	-21,333,018
負債及び純資産の部合計	279,808,970	173,459,899	106,349,071