

がまのほ 貸借対照表
2019年3月31日現在

(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	189,488,433	179,694,518	9,793,915	流動負債	21,540,130	23,520,496	-1,980,366
現金預金	158,732,068	149,936,015	8,796,053	事業未払金	12,766,806	12,769,457	-2,651
事業未収金	29,619,500	28,243,671	1,375,829	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	18,376		18,376
未収収益			0	職員預り金	1,424,948	969,039	455,909
立替金			0	前受金			0
前払金	737,645	765,652	-28,007	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	5,780,000	8,232,000	-2,452,000
仮払金	399,220	749,180	-349,960	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	118,609,546	119,584,869	-975,323	固定負債	17,468,800	18,306,000	-837,200
基本財産	59,541,681	61,437,615	-1,895,934	設備資金借入金	12,400,000	13,950,000	-1,550,000
土地	10,994,750	10,994,750	0	長期運営資金借入金			0
建物	48,546,931	50,442,865	-1,895,934	退職給付引当金	5,068,800	4,356,000	712,800
その他の固定資産	59,067,865	58,147,254	920,611	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	39,008,930	41,826,496	-2,817,566
建物	1,150,373	1,301,045	-150,672	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	23,306,437	23,306,437	0
構築物	6,591,571	7,393,377	-801,806	国庫補助金等特別積立金	22,771,269	23,769,267	-997,998
機械及び装置	14,017,500	15,079,500	-1,062,000	その他の積立金	26,363,241	26,363,241	0
車輛運搬具	52,084	177,085	-125,001	人件費積立金			0
器具及び備品	4,849,296	2,502,006	2,347,290	修繕費積立金	500,000	500,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	575,445	575,445	0
退職給付引当資産	5,068,800	4,356,000	712,800	施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産			0	工費変動積立金	287,796	287,796	0
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	196,648,102	184,013,946	12,634,156
備品等購入積立資産	575,445	575,445	0	(うち当期活動増減差額)	12,634,156	10,601,342	2,032,814
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
工費変動積立資産	287,796	287,796	0	純資産の部合計	269,089,049	257,452,891	11,636,158
差入保証金	975,000	975,000	0	負債及び純資産の部合計	308,097,979	299,279,387	8,818,592
資産の部合計	308,097,979	299,279,387	8,818,592				