

がまのほ拠点区分 貸借対照表

2018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	179,694,518	161,575,373	18,119,145	流動負債	23,520,496	18,142,599	5,377,897
現金預金	149,936,015	130,179,182	19,756,833	事業未払金	12,769,457	10,673,599	2,095,858
事業未収金	28,243,671	30,036,854	△ 1,793,183	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
立替金	0	400	△ 400	職員預り金	969,039	0	969,039
前払金	765,652	855,327	△ 89,675	賞与引当金	8,232,000	5,919,000	2,313,000
仮払金	749,180	503,610	245,570				
固定資産	119,584,869	123,667,773	△ 4,082,904	固定負債	18,306,000	19,644,800	△ 1,338,800
基本財産	61,437,615	63,333,549	△ 1,895,934	設備資金借入金	13,950,000	15,500,000	△ 1,550,000
土地	10,994,750	10,994,750	0	退職給付引当金	4,356,000	4,144,800	211,200
建物	50,442,865	52,338,799	△ 1,895,934	負債の部合計	41,826,496	37,787,399	4,039,097
その他の固定資産	58,147,254	60,334,224	△ 2,186,970				
建物	1,301,045	1,451,717	△ 150,672	純 資 産 の 部			
構築物	7,393,377	8,503,505	△ 1,110,128	基本金	23,306,437	23,306,437	0
機械及び装置	15,079,500	16,141,500	△ 1,062,000	第1号基本金	16,476,437	16,476,437	0
車輛運搬具	177,085	302,085	△ 125,000	第2号基本金	1,520,000	1,520,000	0
器具及び備品	2,502,006	2,452,376	49,630	第3号基本金	5,310,000	5,310,000	0
退職給付引当資産	4,356,000	4,144,800	211,200	国庫補助金等特別積立金	23,769,267	24,767,265	△ 997,998
修繕積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	26,363,241	26,363,241	0
備品等購入積立資産	575,445	575,445	0	修繕積立金	500,000	500,000	0
施設・整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金	575,445	575,445	0
工賃変動積立資産	287,796	287,796	0	施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
差入保証金	975,000	975,000	0	工賃変動積立金	287,796	287,796	0
				次期繰越活動増減差額	184,013,946	173,018,804	10,995,142
				(うち当期活動増減差額)	10,601,342	28,493,730	△ 17,892,388
				純資産の部合計	257,452,891	247,455,747	9,997,144
資産の部合計	299,279,387	285,243,146	14,036,241	負債及び純資産の部合計	299,279,387	285,243,146	14,036,241