

がまのほ拠点区分 貸借対照表

2017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	161,575,373	129,504,804	32,070,569	流動負債	18,142,599	15,931,925	2,210,674
現金預金	130,179,182	98,396,236	31,782,946	事業未払金	10,673,599	9,431,925	1,241,674
事業未収金	30,036,854	29,426,063	610,791	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	400	0	400	賞与引当金	5,919,000	4,950,000	969,000
前払金	855,327	1,328,335	△ 473,008				
仮払金	503,610	354,170	149,440				
固定資産	123,667,773	126,985,180	△ 3,317,407	固定負債	19,644,800	21,062,800	△ 1,418,000
基本財産	63,333,549	65,229,483	△ 1,895,934	設備資金借入金	15,500,000	17,050,000	△ 1,550,000
土地	10,994,750	10,994,750	0	退職給付引当金	4,144,800	4,012,800	132,000
建物	52,338,799	54,234,733	△ 1,895,934	負債の部合計	37,787,399	36,994,725	792,674
その他の固定資産	60,334,224	61,755,697	△ 1,421,473				
建物附属設備	1,451,717	1,602,389	△ 150,672	純 資 産 の 部			
構築物	8,503,505	9,473,233	△ 969,728	基本金	23,306,437	23,306,437	0
機械及び装置	16,141,500	17,203,500	△ 1,062,000	第1号基本金	16,476,437	16,476,437	0
車輛運搬具	302,085	427,085	△ 125,000	第2号基本金	1,520,000	1,520,000	0
器具及び備品	2,452,376	1,852,891	599,485	第3号基本金	5,310,000	5,310,000	0
退職給付引当資産	4,144,800	4,012,800	132,000	国庫補助金等特別積立金	24,767,265	25,773,507	△ 1,006,242
人件費積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	その他の積立金	26,363,241	26,208,799	154,442
修繕積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
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	0	25,000,000	備品等購入積立金	575,445	575,445	0
工賃変動積立資産	287,796	133,354	154,442	施設・設備整備積立金	25,000,000	0	25,000,000
差入保証金	975,000	975,000	0	工賃変動積立金	287,796	133,354	154,442
				次期繰越活動増減差額	173,018,804	144,206,516	28,812,288
				(うち当期活動増減差額)	28,493,730	23,720,758	4,772,972
				純資産の部合計	247,455,747	219,495,259	27,960,488
資産の部合計	285,243,146	256,489,984	28,753,162	負債及び純資産の部合計	285,243,146	256,489,984	28,753,162