

法人単位 貸借対照表
平成 30年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	361,181,840	343,418,039	17,763,801	流動負債	210,556,059	200,201,890	10,354,169
現金預金	220,710,263	202,929,904	17,780,359	短期運営資金借入金			
現金	320,794	346,524	-25,730	事業未払金	32,182,377	32,337,364	-154,987
現金②	11,345	13,858	-2,513	その他の未払金	120,257,742	116,568,757	3,688,985
預金(道銀白糠)	212,266,405	192,782,446	19,483,959	1年以内返済予定設備資金借入金	22,968,000	24,837,750	-1,869,750
預金(信金音別)	2,184,245	4,694,743	-2,510,498	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
預金(信金釧路)	5,927,474	5,092,333	835,141	未払費用			
事業未収金	139,308,285	132,503,651	6,804,634	預り金	8,290,928	0	8,290,928
未収金				職員預り金	167,012	232,019	-65,007
未収補助金	31,752	86,184	-54,432	前受金			
未収収益				拠点区分間借入金			
貯蔵品				仮受金	0	0	0
商品・製品				賞与引当金	26,690,000	26,226,000	464,000
仕掛品				その他の流動負債			
原材料				固定負債	460,522,520	478,675,740	-18,153,220
立替金	823,176	7,508,927	-6,685,751	設備資金借入金	365,574,000	388,542,000	-22,968,000
前払金				拠点区分間長期借入金			
前払費用				退職給付引当金	94,948,520	90,133,740	4,814,780
短期貸付金				その他の固定負債			
拠点区分間貸付金				負債の部合計	671,078,579	678,877,630	-7,799,051
仮払金	308,364	389,373	-81,009	純 資 産 の 部			
その他の流動資産				基本金	109,313,816	109,313,816	0
徴収不能引当金				基本金	109,313,816	109,313,816	0
固定資産[基本財産]	2,079,819,284	2,127,348,644	-47,529,360	第一号基本金	87,858,250	87,858,250	0
土地	509,825,949	509,825,949	0	第二号基本金			
建物	1,569,993,335	1,617,522,695	-47,529,360	第三号基本金	21,455,566	21,455,566	0
固定資産[その他の固定資産]	1,181,566,721	1,098,559,230	83,007,491	国庫補助金等特別積立金	1,079,631,283	1,108,028,154	-28,396,871
土地	7,574,280	7,574,280	0	国庫補助金等特別積立金	1,079,631,283	1,108,028,154	-28,396,871
建物	382,359,732	416,311,750	-33,952,018	その他の積立金	575,776,064	544,618,322	31,157,742
構築物	1	1	0	移行時特別積立金			
機械及び装置	5	5	0	人件費積立金	163,350,000	163,350,000	0
車輛運搬具	18,962,959	21,128,232	-2,165,273	施設・設備整備積立金	382,940,000	349,640,000	33,300,000
器具及び備品	16,106,199	18,487,736	-2,381,537	工賃変動積立金	1,950,000	1,950,000	0
建設仮勘定	85,700,000	0	85,700,000	設備等整備積立金	22,946,064	22,888,322	57,742
ソフトウェア	138,961	305,164	-166,203	修繕積立金	4,590,000	6,790,000	-2,200,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,186,768,103	1,128,487,991	58,280,112
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,186,768,103	1,128,487,991	58,280,112
退職給付引当資産	94,948,520	90,133,740	4,814,780	(うち当期活動増減差額)	89,437,854	96,675,746	-6,234,247
移行時特別積立資産							
修繕積立資産	4,590,000	6,790,000	-2,200,000				
人件費積立資産	163,350,000	163,350,000	0				
施設・設備整備積立資産	382,940,000	349,640,000	33,300,000				
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
設備等整備積立資産	22,946,064	22,888,322	57,742				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,951,489,266	2,890,448,283	61,040,983
資産の部合計	3,622,567,845	3,569,325,913	53,241,932	負債及び純資産の部合計	3,622,567,845	3,569,325,913	53,241,932