法人単位　貸借対照表

平成 31年03月31日現在

第三号第一様式

法人合算　　（単位:円）

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	346,014,723	361,181,840	−15,167,117	流動負債	185,628,966	210,556,059	−24,927,093
現金預金	205,403,933	220,710,263	−15,306,330	短期運営資金借入金			
現金	266,139	320,794	−54,655	事業未払金	35,232,446	32,182,377	3,050,069
現金②	20,587	11,345	9,242	その他の未払金	89,105,473	120,257,742	−31,152,269
預金（道銀白糠）	187,995,280	212,266,405	−24,271,125	１年以内返済予定設備資金借入金	22,968,000	22,968,000	0
預金（信金音別）	9,858,498	2,184,245	7,674,253	１年以内返済予定リース債務	1,034,208	0	1,034,208
預金（信金釧路）	7,263,429	5,927,474	1,335,955	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
預金（大地信金）				未払費用			
事業未収金	140,106,601	139,308,285	798,316	預り金	8,817,065	8,290,928	526,137
未収金				職員預り金	231,774	167,012	64,762
未収補助金	86,184	31,752	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	28,240,000	26,690,000	1,550,000
仕掛品				その他の流動負債			
原材料				固定負債	446,129,825	460,522,520	−14,392,695
立替金	164,695	823,176	−658,481	設備資金借入金	342,606,000	365,574,000	−22,968,000
前払金				リース債務	3,878,280	0	3,878,280
前払費用				拠点区分間長期借入金			
短期貸付金				退職給付引当金	99,645,545	94,948,520	4,697,025
拠点区分間貸付金				その他の固定負債			
仮払金	253,310	308,364	−55,054	負債の部合計	631,758,791	671,078,579	−39,319,788
その他の流動資産				純資産の部			
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]	2,032,340,838	2,079,819,284	−47,478,446	基本金	109,313,816	109,313,816	0
土地	509,825,949	509,825,949	0	第一号基本金	87,858,250	87,858,250	0
建物	1,522,514,889	1,569,993,335	−47,478,446	第二号基本金			
固定資産[その他の固定資産]	1,247,044,680	1,181,566,721	65,477,959	第三号基本金	21,455,566	21,455,566	0
土地	7,574,280	7,574,280	0	国庫補助金等特別積立金	1,053,952,289	1,079,631,283	−25,678,994
建物	566,493,460	382,359,732	184,133,728	国庫補助金等特別積立金	1,053,952,289	1,079,631,283	−25,678,994
構築物	2,505,659	1	2,505,658	その他の積立金	536,201,537	575,776,064	−39,574,527
機械及び装置	5	5	0	移行時特別積立金			
車輌運搬具	11,998,131	18,962,959	−6,964,828	人件費積立金	163,350,000	163,350,000	0
器具及び備品	17,619,542	16,106,199	1,513,343	施設・設備整備積立金	340,260,000	382,940,000	−42,680,000
建設仮勘定	0	85,700,000	−85,700,000	工賃変動積立金	1,950,000	1,950,000	0
有形リース資産	4,912,488	0	4,912,488	設備等整備積立金	23,051,537	22,946,064	105,473
ソフトウェア	94,033	138,961	−44,928	修繕積立金	7,590,000	4,590,000	3,000,000
退職給付引当資産	99,645,545	94,948,520	4,697,025	次期繰越活動増減差額	1,294,173,808	1,186,768,103	107,405,705
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	1,294,173,808	1,186,768,103	107,405,705
修繕積立資産	7,590,000	4,590,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	67,831,178	89,437,854	−21,606,676
人件費積立資産	163,350,000	163,350,000	0				
施設・設備整備積立資産	340,260,000	382,940,000	−42,680,000				
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
設備等整備積立資産	23,051,537	22,946,064	105,473				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,993,641,450	2,951,489,266	42,152,184
資産の部合計	3,625,400,241	3,622,567,845	2,832,396	負債及び純資産の部合計	3,625,400,241	3,622,567,845	2,832,396