法人単位 貸借対照表
令和 02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	327,542,172	346,014,723	−18,472,551	流動負債	153,470,277	185,628,966	−32,158,689
現金預金	179,362,114	205,403,933	−26,041,819	短期運営資金借入金			
現金	270,655	266,139	4,516	事業未払金	27,071,083	35,232,446	−8,161,363
現金②	21,144	20,587	557	その他の未払金	72,986,551	89,105,473	−16,118,922
預金(道銀白糠)	155,826,069	187,995,280	−32,169,211	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)	5,923,065	9,858,498	−3,935,433	1年以内返済予定リース債務	1,053,360	1,034,208	19,152
預金(信金釧路)	7,220,802	7,263,429	−42,627	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
預金(大地信金)	10,100,379	0	10,100,379	未払費用			
事業未収金	145,810,204	140,106,601	5,703,603	預り金	0	8,817,065	−8,817,065
未収金	873,639	0	873,639	職員預り金	251,283	231,774	19,509
未収補助金	83,160	86,184	−3,024	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	29,140,000	28,240,000	900,000
仕掛品				その他の流動負債			
原材料				固定負債	430,439,315	446,129,825	−15,690,510
立替金	140,365	164,695	−24,330	設備資金借入金	319,638,000	342,606,000	−22,968,000
前払金	1,000,000	0	1,000,000	リース債務	2,896,740	3,878,280	−981,540
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	107,904,575	99,645,545	8,259,030
拠点区分間貸付金				その他の固定負債			
仮払金	272,690	253,310	19,380	負債の部合計	583,909,592	631,758,791	−47,849,199
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]	1,984,933,678	2,032,340,838	−47,407,160	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	1,475,107,729	1,522,514,889	−47,407,160	第二号基本金			
固定資産[その他の固定資産]	1,293,115,103	1,247,044,680	46,070,423	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	1,027,385,348	1,053,952,289	−26,566,941
建物	526,997,061	566,493,460	−39,496,399	国庫補助金等特別積立金	1,027,385,348	1,053,952,289	−26,566,941
構築物	2,350,895	2,505,659	−154,764	その他の積立金	608,784,510	536,201,537	72,582,973
機械及び装置	3	5	−2	移行時特別積立金			
車輌運搬具	19,779,033	11,998,131	7,780,902	人件費積立金	163,350,000	163,350,000	0
器具及び備品	15,725,541	17,619,542	−1,894,001	施設・設備整備積立金	409,760,000	340,260,000	69,500,000
建設仮勘定				工賃変動積立金	2,622,973	1,950,000	672,973
有形リース資産	3,950,100	4,912,488	−962,388	設備等整備積立金	23,051,537	23,051,537	0
ソフトウェア	49,105	94,033	−44,928	修繕積立金	10,000,000	7,590,000	2,410,000
退職給付引当資産	107,904,575	99,645,545	8,259,030	次期繰越活動増減差額	1,276,197,687	1,294,173,808	−17,976,121
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	1,276,197,687	1,294,173,808	−17,976,121
修繕積立資産	10,000,000	7,590,000	2,410,000	(うち当期活動増減差額)	54,606,852	67,831,178	−13,224,326
人件費積立資産	163,350,000	163,350,000	0				
施設・設備整備積立資産	409,760,000	340,260,000	69,500,000				
工賃変動積立資産	2,622,973	1,950,000	672,973				
設備等整備積立資産	23,051,537	23,051,537	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	3,021,681,361	2,993,641,450	28,039,911
資産の部合計	3,605,590,953	3,625,400,241	−19,809,288	負債及び純資産の部合計	3,605,590,953	3,625,400,241	−19,809,288