

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	618,414,072	573,135,571	45,278,501	流動負債	67,251,304	50,848,044	16,403,260
現金預金	507,401,391	463,474,985	43,926,406	事業未払金	23,145,008	23,297,979	-152,971
事業未収金	104,894,951	107,998,528	-3,103,577	1年以内返済予定リース債務	826,644	826,644	
未収補助金	3,905,000		3,905,000	未払費用	11,121,583	8,011,278	3,110,305
貯蔵品	517,580	489,580	28,000	預り金	3,866,942	211,058	3,655,884
商品・製品	124,888	212,600	-87,712	職員預り金	5,509,216	2,292,684	3,216,532
原材料	151,931	20,781	131,150	前受金	2,683,911	302,401	2,381,510
立替金	179,787	143,638	36,149	賞与引当金	20,098,000	15,906,000	4,192,000
前払費用	1,200,601	795,459	405,142	固定負債	15,280,186	17,273,830	-1,993,644
仮払金	37,943		37,943	リース債務	1,102,186	1,928,830	-826,644
固定資産	1,202,646,840	1,167,643,906	35,002,934	退職給付引当金	14,178,000	15,345,000	-1,167,000
基本財産	882,586,108	815,618,709	66,967,399	負債の部合計	82,531,490	68,121,874	14,409,616
土地	210,723,234	210,723,234		純 資 産 の 部			
建物	671,862,874	604,895,475	66,967,399	基本金	144,238,071	144,238,071	
その他の固定資産	320,060,732	352,025,197	-31,964,465	基本金	144,238,071	144,238,071	
建物	6,511,496	2,622,662	3,888,834	国庫補助金等特別積立金	613,857,288	613,811,678	45,610
構築物	27,040,005	26,160,102	879,903	国庫補助金等特別積立金	613,857,288	613,811,678	45,610
機械及び装置	5,528,114	6,213,675	-685,561	その他の積立金	234,824,763	266,299,404	-31,474,641
車輛運搬具	4,636,928	6,676,611	-2,039,683	人件費積立金	614,000	614,000	
器具及び備品	13,679,907	13,146,579	533,328	施設整備等積立金	211,857,000	240,807,000	-28,950,000
建設仮勘定		214,369	-214,369	工賃変動積立金	4,668,727	4,073,368	595,359
有形リース資産	965,086	1,378,693	-413,607	設備等整備積立金	16,931,224	17,051,224	-120,000
権利	941,880	941,880		修繕積立金	753,812	3,753,812	-3,000,000
ソフトウェア	34,632	943,560	-908,928	次期繰越活動増減差額	745,609,300	648,308,450	97,300,850
無形リース資産	963,750	1,376,785	-413,035	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	745,609,300 65,826,209	648,308,450 57,455,705	97,300,850 8,370,504
退職給付引当資産	14,178,000	15,345,000	-1,167,000				
施設整備等積立資産	211,857,000	240,807,000	-28,950,000				
工賃変動積立資産	4,668,727	4,073,368	595,359				
設備等整備積立資産	16,931,224	17,051,224	-120,000				
修繕積立資産	753,812	3,753,812	-3,000,000				
人件費積立資産	614,000	614,000					
長期前払費用	754,280	703,986	50,294				
その他の固定資産	10,001,891	10,001,891		純資産の部合計	1,738,529,422	1,672,657,603	65,871,819
資産の部合計	1,821,060,912	1,740,779,477	80,281,435	負債及び純資産の部合計	1,821,060,912	1,740,779,477	80,281,435

### 本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	12,442,382	7,451,618	4,990,764	流動負債	10,842,872	3,490,962	7,351,910
現金預金	12,370,642	7,430,438	4,940,204	事業未払金	270,519	214,132	56,387
立替金	60,940	21,180	39,760	未払費用	338,195	132,624	205,571
前払費用	10,800		10,800	預り金	3,866,942	189,522	3,677,420
固定資産	29,668,200	31,927,783	-2,259,583	職員預り金	5,509,216	2,292,684	3,216,532
基本財産	14,345,573	15,229,716	-884,143	賞与引当金	858,000	662,000	196,000
建物	14,345,573	15,229,716	-884,143	固定負債	14,178,000	15,345,000	-1,167,000
その他の固定資産	15,322,627	16,698,067	-1,375,440	退職給付引当金	14,178,000	15,345,000	-1,167,000
構築物	858,551	929,116	-70,565	負債の部合計	25,020,872	18,835,962	6,184,910
器具及び備品	285,449	419,557	-134,108				
退職給付引当資産	14,178,000	15,345,000	-1,167,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	627	4,394	-3,767	国庫補助金等特別積立金	1,493,444	1,730,286	-236,842
				国庫補助金等特別積立金	1,493,444	1,730,286	-236,842
				次期繰越活動増減差額	15,596,266	18,813,153	-3,216,887
				次期繰越活動増減差額	15,596,266	18,813,153	-3,216,887
				(うち当期活動増減差額)	-3,216,887	13,661,387	-16,878,274
				純資産の部合計	17,089,710	20,543,439	-3,453,729
資産の部合計	42,110,582	39,379,401	2,731,181	負債及び純資産の部合計	42,110,582	39,379,401	2,731,181

## 六花園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	168,292,973	147,503,095	20,789,878	流動負債	21,555,741	16,535,268	5,020,473
現金預金	115,701,782	103,510,395	12,191,387	事業未払金	7,456,002	7,763,547	-307,545
事業未収金	47,504,911	43,012,140	4,492,771	未払費用	5,887,739	3,766,721	2,121,018
未収補助金	3,905,000		3,905,000	前受金	1,935,000		1,935,000
貯蔵品	517,580	489,580	28,000	賞与引当金	6,277,000	5,005,000	1,272,000
立替金	84,240		84,240	負債の部合計	21,555,741	16,535,268	5,020,473
前払費用	579,460	490,980	88,480				
固定資産	607,931,654	566,938,459	40,993,195	純 資 産 の 部			
基本財産	500,587,604	465,997,744	34,589,860	基本金	144,238,071	144,238,071	
土地	150,897,806	150,897,806		基本金	144,238,071	144,238,071	
建物	349,689,798	315,099,938	34,589,860	国庫補助金等特別積立金	338,878,274	323,049,648	15,828,626
その他の固定資産	107,344,050	100,940,715	6,403,335	国庫補助金等特別積立金	338,878,274	323,049,648	15,828,626
建物	159,239	212,315	-53,076	その他の積立金	82,588,000	79,938,000	2,650,000
構築物	12,776,052	10,647,325	2,128,727	施設整備等積立金	82,088,000	79,438,000	2,650,000
機械及び装置	587,388	740,326	-152,938	修繕積立金	500,000	500,000	
車輛運搬具	523,355	837,365	-314,010	次期繰越活動増減差額	188,964,541	150,680,567	38,283,974
器具及び備品	9,847,583	7,379,178	2,468,405	次期繰越活動増減差額	188,964,541	150,680,567	38,283,974
建設仮勘定		214,369	-214,369	（うち当期活動増減差額）	40,933,974	13,505,635	27,428,339
権利	636,120	636,120					
施設整備等積立資産	82,088,000	79,438,000	2,650,000	純資産の部合計	754,668,886	697,906,286	56,762,600
修繕積立資産	500,000	500,000		負債及び純資産の部合計	776,224,627	714,441,554	61,783,073
長期前払費用	62,303	171,707	-109,404				
その他の固定資産	164,010	164,010					
資産の部合計	776,224,627	714,441,554	61,783,073				

かけはし拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	49,498,480	49,059,884	438,596	流動負債	9,506,471	9,081,947	424,524
現金預金	39,850,484	35,520,716	4,329,768	事業未払金	3,124,540	3,023,733	100,807
事業未収金	9,460,875	13,464,176	-4,003,301	1年以内返済予定リース債務	826,644	826,644	
立替金	23,380	21,429	1,951	未払費用	1,419,287	1,633,034	-213,747
前払費用	163,741	53,563	110,178	預り金		21,536	-21,536
固定資産	12,249,910	13,107,863	-857,953	賞与引当金	4,136,000	3,577,000	559,000
その他の固定資産	12,249,910	13,107,863	-857,953	固定負債	1,102,186	1,928,830	-826,644
建物	4,177,877		4,177,877	リース債務	1,102,186	1,928,830	-826,644
車輛運搬具	2,322,586	3,086,660	-764,074	負債の部合計	10,608,657	11,010,777	-402,120
器具及び備品	350,811	576,685	-225,874				
有形リース資産	965,086	1,378,693	-413,607	純 資 産 の 部			
ソフトウェア		219,240	-219,240	国庫補助金等特別積立金	1,370,834	1,720,835	-350,001
無形リース資産	963,750	1,376,785	-413,035	国庫補助金等特別積立金	1,370,834	1,720,835	-350,001
施設整備等積立資産	3,450,000	3,450,000		その他の積立金	3,450,000	6,450,000	-3,000,000
修繕積立資産		3,000,000	-3,000,000	施設整備等積立金	3,450,000	3,450,000	
その他の固定資産	19,800	19,800		修繕積立金		3,000,000	-3,000,000
				次期繰越活動増減差額	46,318,899	42,986,135	3,332,764
				次期繰越活動増減差額	46,318,899	42,986,135	3,332,764
				（うち当期活動増減差額）	332,764	-3,360,391	3,693,155
				純資産の部合計	51,139,733	51,156,970	-17,237
資産の部合計	61,748,390	62,167,747	-419,357	負債及び純資産の部合計	61,748,390	62,167,747	-419,357

## 堀之内工芸拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	60,878,070	53,796,468	7,081,602	流動負債	5,134,456	5,051,889	82,567
現金預金	48,324,225	40,901,056	7,423,169	事業未払金	2,425,419	2,883,670	-458,251
事業未収金	12,370,889	12,855,562	-484,673	未払費用	663,037	570,219	92,818
立替金	9,030	860	8,170	賞与引当金	2,046,000	1,598,000	448,000
前払費用	159,398	38,990	120,408	負債の部合計	5,134,456	5,051,889	82,567
仮払金	14,528		14,528				
固定資産	311,135,859	319,538,662	-8,402,803	純 資 産 の 部			
基本財産	228,323,175	238,938,810	-10,615,635	国庫補助金等特別積立金	178,729,423	189,242,469	-10,513,046
土地	41,650,048	41,650,048		国庫補助金等特別積立金	178,729,423	189,242,469	-10,513,046
建物	186,673,127	197,288,762	-10,615,635	その他の積立金	55,002,870	48,452,870	6,550,000
その他の固定資産	82,812,684	80,599,852	2,212,832	施設整備等積立金	40,835,000	34,835,000	6,000,000
構築物	10,161,355	12,450,246	-2,288,891	工賃変動積立金	2,493,643	1,943,643	550,000
機械及び装置	3,923,878	4,384,243	-460,365	設備等整備積立金	11,674,227	11,674,227	
車輛運搬具	1,244,108	1,893,207	-649,099	次期繰越活動増減差額	133,147,180	130,587,902	2,559,278
器具及び備品	2,184,863	2,940,395	-755,532	次期繰越活動増減差額	133,147,180	130,587,902	2,559,278
権利	152,880	152,880		(うち当期活動増減差額)	9,109,278	298,100	8,811,178
ソフトウェア	34,632	66,600	-31,968				
施設整備等積立資産	40,835,000	34,835,000	6,000,000	純資産の部合計	366,879,473	368,283,241	-1,403,768
工賃変動積立資産	2,493,643	1,943,643	550,000	負債及び純資産の部合計	372,013,929	373,335,130	-1,321,201
設備等整備積立資産	11,674,227	11,674,227					
長期前払費用	290,017	441,330	-151,313				
その他の固定資産	9,818,081	9,818,081					
資産の部合計	372,013,929	373,335,130	-1,321,201				

## 湯之谷工芸拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	72,038,630	68,254,176	3,784,454	流動負債	6,653,428	6,369,218	284,210
現金預金	61,101,515	56,711,710	4,389,805	事業未払金	3,721,487	4,388,090	-666,603
事業未収金	10,823,462	11,432,279	-608,817	未払費用	1,024,941	680,128	344,813
商品・製品	15,800	52,100	-36,300	賞与引当金	1,907,000	1,301,000	606,000
立替金	2,197	6,048	-3,851	負債の部合計	6,653,428	6,369,218	284,210
前払費用	95,656	52,039	43,617				
固定資産	182,960,882	182,837,737	123,145	純 資 産 の 部			
基本財産	130,029,484	85,712,468	44,317,016	国庫補助金等特別積立金	83,872,795	87,826,514	-3,953,719
土地	18,175,380	18,175,380		国庫補助金等特別積立金	83,872,795	87,826,514	-3,953,719
建物	111,854,104	67,537,088	44,317,016	その他の積立金	49,140,835	92,640,835	-43,500,000
その他の固定資産	52,931,398	97,125,269	-44,193,871	施設整備等積立金	47,890,000	91,390,000	-43,500,000
構築物	2,033,007	2,133,415	-100,408	工賃変動積立金	452,626	452,626	
機械及び装置	690,202	764,847	-74,645	設備等整備積立金	798,209	798,209	
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	115,332,454	64,255,346	51,077,108
器具及び備品	513,139	1,346,735	-833,596	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	115,332,454	64,255,346	51,077,108
権利	152,880	152,880			7,577,108	10,215,220	-2,638,112
施設整備等積立資産	47,890,000	91,390,000	-43,500,000				
工賃変動積立資産	452,626	452,626		純資産の部合計	248,346,084	244,722,695	3,623,389
設備等整備積立資産	798,209	798,209		負債及び純資産の部合計	254,999,512	251,091,913	3,907,599
長期前払費用	401,333	86,555	314,778				
資産の部合計	254,999,512	251,091,913	3,907,599				

### ひろかみ工芸拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	113,351,084	106,399,093	6,951,991	流動負債	6,921,497	5,025,917	1,895,580
現金預金	101,779,570	94,848,493	6,931,077	事業未払金	3,911,672	2,822,567	1,089,105
事業未収金	11,520,570	11,417,489	103,081	未払費用	507,825	406,350	101,475
立替金		94,121	-94,121	賞与引当金	2,502,000	1,797,000	705,000
前払費用	50,944	38,990	11,954	負債の部合計	6,921,497	5,025,917	1,895,580
固定資産	6,292,258	6,241,305	50,953				
その他の固定資産	6,292,258	6,241,305	50,953				
				純 資 産 の 部			
機械及び装置	182,361	265,888	-83,527	国庫補助金等特別積立金	119,013	203,448	-84,435
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	119,013	203,448	-84,435
器具及び備品	117,796	183,316	-65,520	その他の積立金	5,992,099	5,792,099	200,000
施設整備等積立資産	3,214,000	3,014,000	200,000	施設整備等積立金	3,214,000	3,014,000	200,000
工賃変動積立資産	767,099	767,099		工賃変動積立金	767,099	767,099	
設備等整備積立資産	2,011,000	2,011,000		設備等整備積立金	2,011,000	2,011,000	
				次期繰越活動増減差額	106,610,733	101,618,934	4,991,799
				次期繰越活動増減差額	106,610,733	101,618,934	4,991,799
				（うち当期活動増減差額）	5,191,799	8,726,163	-3,534,364
				純資産の部合計	112,721,845	107,614,481	5,107,364
資産の部合計	119,643,342	112,640,398	7,002,944	負債及び純資産の部合計	119,643,342	112,640,398	7,002,944

## またたびの家拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	70,215,590	73,640,625	-3,425,035	流動負債	3,500,756	3,050,491	450,265
現金預金	64,329,159	65,635,870	-1,306,711	事業未払金	814,275	1,220,073	-405,798
事業未収金	5,672,315	7,762,348	-2,090,033	未払費用	635,570	394,017	241,553
商品・製品	109,088	160,500	-51,412	前受金	748,911	302,401	446,510
前払費用	81,613	81,907	-294	賞与引当金	1,302,000	1,134,000	168,000
仮払金	23,415		23,415	負債の部合計	3,500,756	3,050,491	450,265
固定資産	25,611,295	24,566,141	1,045,154	純 資 産 の 部			
基本財産	9,300,272	9,739,971	-439,699	国庫補助金等特別積立金	9,043,505	9,488,478	-444,973
建物	9,300,272	9,739,971	-439,699	国庫補助金等特別積立金	9,043,505	9,488,478	-444,973
その他の固定資産	16,311,023	14,826,170	1,484,853	その他の積立金	14,738,138	14,038,138	700,000
建物	91,743	103,493	-11,750	人件費積立金	614,000	614,000	
構築物	1,211,040		1,211,040	施設整備等積立金	12,380,000	11,680,000	700,000
機械及び装置	35,285	58,371	-23,086	設備等整備積立金	1,490,326	1,490,326	
器具及び備品	234,817	187,688	47,129	修繕積立金	253,812	253,812	
ソフトウェア		438,480	-438,480	次期繰越活動増減差額	68,544,486	71,629,659	-3,085,173
施設整備等積立資産	12,380,000	11,680,000	700,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	68,544,486	71,629,659	-3,085,173
設備等整備積立資産	1,490,326	1,490,326			-2,385,173	5,735,393	-8,120,566
修繕積立資産	253,812	253,812		純資産の部合計	92,326,129	95,156,275	-2,830,146
人件費積立資産	614,000	614,000		負債及び純資産の部合計	95,826,885	98,206,766	-2,379,881
資産の部合計	95,826,885	98,206,766	-2,379,881				



わかあゆ社拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	71,741,860	67,185,307	4,556,553	流動負債	3,181,080	2,397,047	784,033
現金預金	63,944,014	58,916,307	5,027,707	事業未払金	1,466,091	1,136,862	329,229
事業未収金	7,586,926	8,209,229	-622,303	未払費用	644,989	428,185	216,804
原材料	151,931	20,781	131,150	賞与引当金	1,070,000	832,000	238,000
前払費用	58,989	38,990	19,999	負債の部合計	3,181,080	2,397,047	784,033
固定資産	26,796,782	22,485,956	4,310,826	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,796,782	22,485,956	4,310,826	国庫補助金等特別積立金	350,000	550,000	-200,000
建物	2,082,637	2,306,854	-224,217	国庫補助金等特別積立金	350,000	550,000	-200,000
機械及び装置	109,000		109,000	その他の積立金	23,912,821	18,987,462	4,925,359
車輛運搬具	546,875	859,375	-312,500	施設整備等積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
器具及び備品	145,449	113,025	32,424	工賃変動積立金	955,359	910,000	45,359
ソフトウェア		219,240	-219,240	設備等整備積立金	957,462	1,077,462	-120,000
施設整備等積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	71,094,741	67,736,754	3,357,987
工賃変動積立資産	955,359	910,000	45,359	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	71,094,741	67,736,754	3,357,987
設備等整備積立資産	957,462	1,077,462	-120,000	純資産の部合計	95,357,562	87,274,216	8,083,346
資産の部合計	98,538,642	89,671,263	8,867,379	負債及び純資産の部合計	98,538,642	89,671,263	8,867,379