

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	573,135,571	588,443,401	-15,307,830	流動負債	50,848,044	57,547,426	-6,699,382
現金預金	463,474,985	483,695,142	-20,220,157	事業未払金	23,297,979	23,345,898	-47,919
事業未収金	107,998,528	103,401,534	4,596,994	1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
貯蔵品	489,580	334,610	154,970	1年以内返済予定リース債務	826,644	826,644	
商品・製品	212,600	103,830	108,770	未払費用	8,011,278	7,694,201	317,077
原材料	20,781	136,372	-115,591	預り金	211,058	701,291	-490,233
立替金	143,638	328,774	-185,136	職員預り金	2,292,684	3,219,486	-926,802
前払金		28,200	-28,200	前受金	302,401	1,755,000	-1,452,599
前払費用	795,459	414,939	380,520	仮受金		26,556	-26,556
固定資産	1,167,643,906	1,127,713,213	39,930,693	賞与引当金	15,906,000	16,978,350	-1,072,350
基本財産	815,618,709	846,090,851	-30,472,142	固定負債	17,273,830	17,650,474	-376,644
土地	210,723,234	210,723,234		リース債務	1,928,830	2,755,474	-826,644
建物	604,895,475	635,367,617	-30,472,142	退職給付引当金	15,345,000	14,895,000	450,000
その他の固定資産	352,025,197	281,622,362	70,402,835	負債の部合計	68,121,874	75,197,900	-7,076,026
建物	2,622,662	2,964,203	-341,541				
構築物	26,160,102	29,583,850	-3,423,748	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,213,675	4,835,511	1,378,164	基本金	144,238,071	144,238,071	
車輛運搬具	6,676,611	9,160,380	-2,483,769	基本金	144,238,071	144,238,071	
器具及び備品	13,146,579	18,973,018	-5,826,439	国庫補助金等特別積立金	613,811,678	639,568,494	-25,756,816
建設仮勘定	214,369		214,369	国庫補助金等特別積立金	613,811,678	639,568,494	-25,756,816
有形リース資産	1,378,693	1,792,300	-413,607	その他の積立金	266,299,404	184,568,404	81,731,000
権利	941,880	941,880		人件費積立金	614,000	614,000	
ソフトウェア	943,560	1,662,498	-718,938	施設整備等積立金	240,807,000	158,627,000	82,180,000
無形リース資産	1,376,785	1,789,820	-413,035	工賃変動積立金	4,073,368	5,373,368	-1,300,000
退職給付引当資産	15,345,000	14,895,000	450,000	設備等整備積立金	17,051,224	16,200,224	851,000
施設整備等積立資産	240,807,000	158,627,000	82,180,000	修繕積立金	3,753,812	3,753,812	
工賃変動積立資産	4,073,368	5,373,368	-1,300,000	次期繰越活動増減差額	648,308,450	672,583,745	-24,275,295
設備等整備積立資産	17,051,224	16,200,224	851,000	次期繰越活動増減差額	648,308,450	672,583,745	-24,275,295
修繕積立資産	3,753,812	3,753,812		（うち当期活動増減差額）	57,455,705	31,918,082	25,537,623
人件費積立資産	614,000	614,000					
長期前払費用	703,986	453,607	250,379	純資産の部合計	1,672,657,603	1,640,958,714	31,698,889
その他の固定資産	10,001,891	10,001,891		負債及び純資産の部合計	1,740,779,477	1,716,156,614	24,622,863
資産の部合計	1,740,779,477	1,716,156,614	24,622,863				

# 事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	六花園	かけはし	堀之内工芸	湯之谷工芸	ひろかみ工芸	またたびの家	わかあゆ社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,451,618	147,503,095	49,059,884	53,796,468	68,254,176	106,399,093	73,640,625	67,185,307	573,290,266	-154,695	573,135,571
現金預金	7,430,438	103,510,395	35,520,716	40,901,056	56,711,710	94,848,493	65,635,870	58,916,307	463,474,985		463,474,985
事業未収金		43,012,140	13,464,176	12,855,562	11,432,279	11,417,489	7,762,348	8,209,229	108,153,223	-154,695	107,998,528
貯蔵品		489,580							489,580		489,580
商品・製品					52,100		160,500		212,600		212,600
原材料								20,781	20,781		20,781
立替金	21,180		21,429	860	6,048	94,121			143,638		143,638
前払費用		490,980	53,563	38,990	52,039	38,990	81,907	38,990	795,459		795,459
固定資産	31,927,783	566,938,459	13,107,863	319,538,662	182,837,737	6,241,305	24,566,141	22,485,956	1,167,643,906		1,167,643,906
基本財産	15,229,716	465,997,744		238,938,810	85,712,468		9,739,971		815,618,709		815,618,709
土地		150,897,806		41,650,048	18,175,380				210,723,234		210,723,234
建物	15,229,716	315,099,938		197,288,762	67,537,088		9,739,971		604,895,475		604,895,475
その他の固定資産	16,698,067	100,940,715	13,107,863	80,599,852	97,125,269	6,241,305	14,826,170	22,485,956	352,025,197		352,025,197
建物		212,315					103,493	2,306,854	2,622,662		2,622,662
構築物	929,116	10,647,325		12,450,246	2,133,415				26,160,102		26,160,102
機械及び装置		740,326		4,384,243	764,847	265,888	58,371		6,213,675		6,213,675
車輛運搬具		837,365	3,086,660	1,893,207	2	2		859,375	6,676,611		6,676,611
器具及び備品	419,557	7,379,178	576,685	2,940,395	1,346,735	183,316	187,688	113,025	13,146,579		13,146,579
建設仮勘定		214,369							214,369		214,369
有形リース資産			1,378,693						1,378,693		1,378,693
権利		636,120		152,880	152,880				941,880		941,880
ソフトウェア			219,240	66,600			438,480	219,240	943,560		943,560
無形リース資産			1,376,785						1,376,785		1,376,785
退職給付引当資産	15,345,000								15,345,000		15,345,000
施設整備等積立資産		79,438,000	3,450,000	34,835,000	91,390,000	3,014,000	11,680,000	17,000,000	240,807,000		240,807,000
工賃変動積立資産				1,943,643	452,626	767,099		910,000	4,073,368		4,073,368
設備等整備積立資産				11,674,227	798,209	2,011,000	1,490,326	1,077,462	17,051,224		17,051,224
修繕積立資産		500,000	3,000,000				253,812		3,753,812		3,753,812
人件費積立資産							614,000		614,000		614,000
長期前払費用	4,394	171,707		441,330	86,555				703,986		703,986
その他の固定資産		164,010	19,800	9,818,081					10,001,891		10,001,891
資産の部合計	39,379,401	714,441,554	62,167,747	373,335,130	251,091,913	112,640,398	98,206,766	89,671,263	1,740,934,172	-154,695	1,740,779,477
流動負債	3,490,962	16,535,268	9,081,947	5,051,889	6,369,218	5,025,917	3,050,491	2,397,047	51,002,739	-154,695	50,848,044
事業未払金	214,132	7,763,547	3,023,733	2,883,670	4,388,090	2,822,567	1,220,073	1,136,862	23,452,674	-154,695	23,297,979
1年以内返済予定リース債務			826,644						826,644		826,644
未払費用	132,624	3,766,721	1,633,034	570,219	680,128	406,350	394,017	428,185	8,011,278		8,011,278
預り金	189,522		21,536						211,058		211,058
職員預り金	2,292,684								2,292,684		2,292,684
前受金							302,401		302,401		302,401
賞与引当金	662,000	5,005,000	3,577,000	1,598,000	1,301,000	1,797,000	1,134,000	832,000	15,906,000		15,906,000
固定負債	15,345,000		1,928,830						17,273,830		17,273,830
リース債務			1,928,830						1,928,830		1,928,830
退職給付引当金	15,345,000								15,345,000		15,345,000
負債の部合計	18,835,962	16,535,268	11,010,777	5,051,889	6,369,218	5,025,917	3,050,491	2,397,047	68,276,569	-154,695	68,121,874
基本金		144,238,071							144,238,071		144,238,071
基本金		144,238,071							144,238,071		144,238,071
国庫補助金等特別積立金	1,730,286	323,049,648	1,720,835	189,242,469	87,826,514	203,448	9,488,478	550,000	613,811,678		613,811,678
国庫補助金等特別積立金	1,730,286	323,049,648	1,720,835	189,242,469	87,826,514	203,448	9,488,478	550,000	613,811,678		613,811,678
その他の積立金		79,938,000	6,450,000	48,452,870	92,640,835	5,792,099	14,038,138	18,987,462	266,299,404		266,299,404

# 事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	六花園	かけはし	堀之内工芸	湯之谷工芸	ひろかみ工芸	またたびの家	わかあゆ社	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費積立金							614,000		614,000		614,000
施設整備等積立金		79,438,000	3,450,000	34,835,000	91,390,000	3,014,000	11,680,000	17,000,000	240,807,000		240,807,000
工賃変動積立金				1,943,643	452,626	767,099		910,000	4,073,368		4,073,368
設備等整備積立金				11,674,227	798,209	2,011,000	1,490,326	1,077,462	17,051,224		17,051,224
修繕積立金		500,000	3,000,000				253,812		3,753,812		3,753,812
次期繰越活動増減差額	18,813,153	150,680,567	42,986,135	130,587,902	64,255,346	101,618,934	71,629,659	67,736,754	648,308,450		648,308,450
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	18,813,153	150,680,567	42,986,135	130,587,902	64,255,346	101,618,934	71,629,659	67,736,754	648,308,450		648,308,450
	13,661,387	13,505,635	-3,360,391	298,100	10,215,220	8,726,163	5,735,393	8,674,198	57,455,705		57,455,705
純資産の部合計	20,543,439	697,906,286	51,156,970	368,283,241	244,722,695	107,614,481	95,156,275	87,274,216	1,672,657,603		1,672,657,603
負債及び純資産の部合計	39,379,401	714,441,554	62,167,747	373,335,130	251,091,913	112,640,398	98,206,766	89,671,263	1,740,934,172	-154,695	1,740,779,477

## 本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	7,451,618	7,419,179	32,439	流動負債	3,490,962	2,468,354	1,022,608
現金預金	7,430,438	7,347,339	83,099	事業未払金	214,132	47,756	166,376
立替金	21,180	71,840	-50,660	未払費用	132,624	193,197	-60,573
固定資産	31,927,783	15,095,941	16,831,842	預り金	189,522	193,719	-4,197
基本財産	15,229,716		15,229,716	職員預り金	2,292,684	1,513,682	779,002
建物	15,229,716		15,229,716	賞与引当金	662,000	520,000	142,000
その他の固定資産	16,698,067	15,095,941	1,602,126	固定負債	15,345,000	14,895,000	450,000
構築物	929,116		929,116	退職給付引当金	15,345,000	14,895,000	450,000
器具及び備品	419,557	192,780	226,777	負債の部合計	18,835,962	17,363,354	1,472,608
退職給付引当資産	15,345,000	14,895,000	450,000				
長期前払費用	4,394	8,161	-3,767	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1,730,286		1,730,286
				国庫補助金等特別積立金	1,730,286		1,730,286
				次期繰越活動増減差額	18,813,153	5,151,766	13,661,387
				次期繰越活動増減差額	18,813,153	5,151,766	13,661,387
				（うち当期活動増減差額）	13,661,387	-2,995,914	16,657,301
				純資産の部合計	20,543,439	5,151,766	15,391,673
資産の部合計	39,379,401	22,515,120	16,864,281	負債及び純資産の部合計	39,379,401	22,515,120	16,864,281

## 六花園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	147,503,095	123,814,770	23,688,325	流動負債	16,535,268	19,026,738	-2,491,470
現金預金	103,510,395	84,157,338	19,353,057	事業未払金	7,763,547	8,230,083	-466,536
事業未収金	43,012,140	39,016,469	3,995,671	未払費用	3,766,721	3,511,655	255,066
貯蔵品	489,580	334,610	154,970	前受金		1,735,000	-1,735,000
前払費用	490,980	306,353	184,627	賞与引当金	5,005,000	5,550,000	-545,000
固定資産	566,938,459	595,153,225	-28,214,766	負債の部合計	16,535,268	19,026,738	-2,491,470
基本財産	465,997,744	496,488,544	-30,490,800				
土地	150,897,806	150,897,806		純 資 産 の 部			
建物	315,099,938	345,590,738	-30,490,800	基本金	144,238,071	144,238,071	
その他の固定資産	100,940,715	98,664,681	2,276,034	基本金	144,238,071	144,238,071	
建物	212,315	317,890	-105,575	国庫補助金等特別積立金	323,049,648	338,590,254	-15,540,606
構築物	10,647,325	12,298,690	-1,651,365	国庫補助金等特別積立金	323,049,648	338,590,254	-15,540,606
機械及び装置	740,326	974,587	-234,261	その他の積立金	79,938,000	71,738,000	8,200,000
車両運搬具	837,365	1,151,376	-314,011	施設整備等積立金	79,438,000	71,238,000	8,200,000
器具及び備品	7,379,178	11,082,370	-3,703,192	修繕積立金	500,000	500,000	
建設仮勘定	214,369		214,369	次期繰越活動増減差額	150,680,567	145,374,932	5,305,635
権利	636,120	636,120		次期繰越活動増減差額	150,680,567	145,374,932	5,305,635
ソフトウェア		37,170	-37,170	（うち当期活動増減差額）	13,505,635	16,939,446	-3,433,811
施設整備等積立資産	79,438,000	71,238,000	8,200,000				
修繕積立資産	500,000	500,000		純資産の部合計	697,906,286	699,941,257	-2,034,971
長期前払費用	171,707	264,468	-92,761	負債及び純資産の部合計	714,441,554	718,967,995	-4,526,441
その他の固定資産	164,010	164,010					
資産の部合計	714,441,554	718,967,995	-4,526,441				

かけはし拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	49,059,884	50,668,853	-1,608,969	流動負債	9,081,947	8,535,945	546,002
現金預金	35,520,716	36,623,940	-1,103,224	事業未払金	3,023,733	2,119,768	903,965
事業未収金	13,464,176	13,983,047	-518,871	1年以内返済予定リース債務	826,644	826,644	
立替金	21,429	16,806	4,623	未払費用	1,633,034	1,753,533	-120,499
前払費用	53,563	45,060	8,503	預り金	21,536		21,536
固定資産	13,107,863	15,717,567	-2,609,704	賞与引当金	3,577,000	3,836,000	-259,000
その他の固定資産	13,107,863	15,717,567	-2,609,704	固定負債	1,928,830	2,755,474	-826,644
車輛運搬具	3,086,660	4,294,819	-1,208,159	リース債務	1,928,830	2,755,474	-826,644
器具及び備品	576,685	989,138	-412,453	負債の部合計	11,010,777	11,291,419	-280,642
有形リース資産	1,378,693	1,792,300	-413,607	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	219,240	381,690	-162,450	国庫補助金等特別積立金	1,720,835	2,298,475	-577,640
無形リース資産	1,376,785	1,789,820	-413,035	国庫補助金等特別積立金	1,720,835	2,298,475	-577,640
施設整備等積立資産	3,450,000	3,450,000		その他の積立金	6,450,000	6,450,000	
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	42,986,135	46,346,526	-3,360,391
				次期繰越活動増減差額	42,986,135	46,346,526	-3,360,391
				（うち当期活動増減差額）	-3,360,391	-8,956,977	5,596,586
				純資産の部合計	51,156,970	55,095,001	-3,938,031
資産の部合計	62,167,747	66,386,420	-4,218,673	負債及び純資産の部合計	62,167,747	66,386,420	-4,218,673

## 堀之内工芸拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	53,796,468	58,513,994	-4,717,526	流動負債	5,051,889	6,201,052	-1,149,163
現金預金	40,901,056	46,313,087	-5,412,031	事業未払金	2,883,670	3,701,249	-817,579
事業未収金	12,855,562	12,180,069	675,493	未払費用	570,219	512,803	57,416
立替金	860	19,454	-18,594	賞与引当金	1,598,000	1,987,000	-389,000
前払費用	38,990	1,384	37,606	負債の部合計	5,051,889	6,201,052	-1,149,163
固定資産	319,538,662	324,844,675	-5,306,013				
基本財産	238,938,810	249,574,853	-10,636,043	純 資 産 の 部			
土地	41,650,048	41,650,048		国庫補助金等特別積立金	189,242,469	198,414,945	-9,172,476
建物	197,288,762	207,924,805	-10,636,043	国庫補助金等特別積立金	189,242,469	198,414,945	-9,172,476
その他の固定資産	80,599,852	75,269,822	5,330,030	その他の積立金	48,452,870	41,222,870	7,230,000
構築物	12,450,246	14,840,365	-2,390,119	施設整備等積立金	34,835,000	28,835,000	6,000,000
機械及び装置	4,384,243	2,954,935	1,429,308	工賃変動積立金	1,943,643	1,943,643	
車輛運搬具	1,893,207	2,542,305	-649,098	設備等整備積立金	11,674,227	10,444,227	1,230,000
器具及び備品	2,940,395	3,602,648	-662,253	次期繰越活動増減差額	130,587,902	137,519,802	-6,931,900
権利	152,880	152,880		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	130,587,902 298,100	137,519,802 -2,153,064	-6,931,900 2,451,164
ソフトウェア	66,600	135,738	-69,138				
施設整備等積立資産	34,835,000	28,835,000	6,000,000	純資産の部合計	368,283,241	377,157,617	-8,874,376
工賃変動積立資産	1,943,643	1,943,643					
設備等整備積立資産	11,674,227	10,444,227	1,230,000	負債及び純資産の部合計	373,335,130	383,358,669	-10,023,539
長期前払費用	441,330		441,330				
その他の固定資産	9,818,081	9,818,081					
資産の部合計	373,335,130	383,358,669	-10,023,539				

湯之谷工芸拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	68,254,176	120,893,026	-52,638,850	流動負債	6,369,218	8,412,691	-2,043,473
現金預金	56,711,710	108,867,349	-52,155,639	事業未払金	4,388,090	3,224,470	1,163,620
事業未収金	11,432,279	11,907,167	-474,888	1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
商品・製品	52,100	53,200	-1,100	未払費用	680,128	538,221	141,907
立替金	6,048	3,168	2,880	賞与引当金	1,301,000	1,650,000	-349,000
前払費用	52,039	62,142	-10,103	負債の部合計	6,369,218	8,412,691	-2,043,473
固定資産	182,837,737	123,191,833	59,645,904				
基本財産	85,712,468	89,575,459	-3,862,991	純 資 産 の 部			
土地	18,175,380	18,175,380		国庫補助金等特別積立金	87,826,514	88,991,207	-1,164,693
建物	67,537,088	71,400,079	-3,862,991	国庫補助金等特別積立金	87,826,514	88,991,207	-1,164,693
その他の固定資産	97,125,269	33,616,374	63,508,895	その他の積立金	92,640,835	28,019,835	64,621,000
構築物	2,133,415	2,444,795	-311,380	施設整備等積立金	91,390,000	26,390,000	65,000,000
機械及び装置	764,847	475,117	289,730	工賃変動積立金	452,626	452,626	
車輛運搬具	2	2		設備等整備積立金	798,209	1,177,209	-379,000
器具及び備品	1,346,735	2,305,597	-958,862	次期繰越活動増減差額	64,255,346	118,661,126	-54,405,780
権利	152,880	152,880		次期繰越活動増減差額	64,255,346	118,661,126	-54,405,780
ソフトウェア		37,170	-37,170	（うち当期活動増減差額）	10,215,220	8,122,228	2,092,992
施設整備等積立資産	91,390,000	26,390,000	65,000,000				
工賃変動積立資産	452,626	452,626		純資産の部合計	244,722,695	235,672,168	9,050,527
設備等整備積立資産	798,209	1,177,209	-379,000	負債及び純資産の部合計	251,091,913	244,084,859	7,007,054
長期前払費用	86,555	180,978	-94,423				
資産の部合計	251,091,913	244,084,859	7,007,054				



ひろかみ工芸拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)  
(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	106,399,093	97,298,527	9,100,566	流動負債	5,025,917	4,872,231	153,686
現金預金	94,848,493	86,500,121	8,348,372	事業未払金	2,822,567	2,845,173	-22,606
事業未収金	11,417,489	10,798,406	619,083	未払費用	406,350	414,058	-7,708
立替金	94,121		94,121	賞与引当金	1,797,000	1,613,000	184,000
前払費用	38,990		38,990	負債の部合計	5,025,917	4,872,231	153,686
固定資産	6,241,305	6,578,632	-337,327				
その他の固定資産	6,241,305	6,578,632	-337,327				
機械及び装置	265,888	349,415	-83,527	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	203,448	320,058	-116,610
器具及び備品	183,316	299,946	-116,630	国庫補助金等特別積立金	203,448	320,058	-116,610
ソフトウェア		37,170	-37,170	その他の積立金	5,792,099	5,892,099	-100,000
施設整備等積立資産	3,014,000	2,714,000	300,000	施設整備等積立金	3,014,000	2,714,000	300,000
工賃変動積立資産	767,099	1,167,099	-400,000	工賃変動積立金	767,099	1,167,099	-400,000
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	101,618,934	92,792,771	8,826,163
				次期繰越活動増減差額	101,618,934	92,792,771	8,826,163
				(うち当期活動増減差額)	8,726,163	5,427,699	3,298,464
				純資産の部合計	107,614,481	99,004,928	8,609,553
資産の部合計	112,640,398	103,877,159	8,763,239	負債及び純資産の部合計	112,640,398	103,877,159	8,763,239

## またたびの家拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	73,640,625	70,383,534	3,257,091	流動負債	3,050,491	6,153,592	-3,103,101
現金預金	65,635,870	61,538,638	4,097,232	事業未払金	1,220,073	2,463,855	-1,243,782
事業未収金	7,762,348	8,548,560	-786,212	未払費用	394,017	386,899	7,118
商品・製品	160,500	50,630	109,870	預り金		502,978	-502,978
立替金		217,506	-217,506	職員預り金		1,705,804	-1,705,804
前払金		28,200	-28,200	前受金	302,401	20,000	282,401
前払費用	81,907		81,907	仮受金		26,556	-26,556
固定資産	24,566,141	25,906,017	-1,339,876	賞与引当金	1,134,000	1,047,500	86,500
基本財産	9,739,971	10,451,995	-712,024	負債の部合計	3,050,491	6,153,592	-3,103,101
建物	9,739,971	10,451,995	-712,024				
その他の固定資産	14,826,170	15,454,022	-627,852				
建物	103,493	115,243	-11,750				
機械及び装置	58,371	81,457	-23,086	純資産の部			
車輛運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	9,488,478	10,203,555	-715,077
器具及び備品	187,688	310,143	-122,455	国庫補助金等特別積立金	9,488,478	10,203,555	-715,077
ソフトウェア	438,480	689,040	-250,560	その他の積立金	14,038,138	14,258,138	-220,000
施設整備等積立資産	11,680,000	11,000,000	680,000	人件費積立金	614,000	614,000	
工賃変動積立資産		900,000	-900,000	施設整備等積立金	11,680,000	11,000,000	680,000
設備等整備積立資産	1,490,326	1,490,326		工賃変動積立金		900,000	-900,000
修繕積立資産	253,812	253,812		設備等整備積立金	1,490,326	1,490,326	
人件費積立資産	614,000	614,000		修繕積立金	253,812	253,812	
				次期繰越活動増減差額	71,629,659	64,045,266	7,584,393
				次期繰越活動増減差額	71,629,659	64,045,266	7,584,393
				（うち当期活動増減差額）	5,735,393	6,619,429	-884,036
				純資産の部合計	95,156,275	88,506,959	6,649,316
資産の部合計	98,206,766	96,289,551	1,917,215	負債及び純資産の部合計	98,206,766	94,660,551	3,546,215

わかあゆ社拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	67,185,307	59,501,765	7,683,542	流動負債	2,397,047	1,927,070	469,977
現金預金	58,916,307	52,347,330	6,568,977	事業未払金	1,136,862	763,791	373,071
事業未収金	8,209,229	7,018,063	1,191,166	未払費用	428,185	383,835	44,350
原材料	20,781	136,372	-115,591	預り金		4,594	-4,594
前払費用	38,990		38,990	賞与引当金	832,000	774,850	57,150
固定資産	22,485,956	21,225,323	1,260,633	負債の部合計	2,397,047	1,927,070	469,977
その他の固定資産	22,485,956	21,225,323	1,260,633				
建物	2,306,854	2,531,070	-224,216	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	859,375	1,171,875	-312,500	国庫補助金等特別積立金	550,000	750,000	-200,000
器具及び備品	113,025	190,396	-77,371	国庫補助金等特別積立金	550,000	750,000	-200,000
ソフトウェア	219,240	344,520	-125,280	その他の積立金	18,987,462	16,987,462	2,000,000
施設整備等積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	施設整備等積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
工賃変動積立資産	910,000	910,000		工賃変動積立金	910,000	910,000	
設備等整備積立資産	1,077,462	1,077,462		設備等整備積立金	1,077,462	1,077,462	
				次期繰越活動増減差額	67,736,754	61,062,556	6,674,198
				次期繰越活動増減差額	67,736,754	61,062,556	6,674,198
				（うち当期活動増減差額）	8,674,198	8,115,235	558,963
				純資産の部合計	87,274,216	78,800,018	8,474,198
資産の部合計	89,671,263	80,727,088	8,944,175	負債及び純資産の部合計	89,671,263	80,727,088	8,944,175