

法人単位貸借対照表

平成31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	652,398,491	678,392,496	-25,994,005	流 動 負 債	453,635,514	571,340,609	-117,705,095
現 金 預 金	592,026	276,676	315,350	短 期 運 営 金 借 入 未 払 金		3,000,000	-3,000,000
小 口 現 金	284,411	276,676	7,735	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 予 計 以 内 返 済 債 権	79,243,394	238,141,162	-158,897,768
普 通 預 金	307,615		307,615	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 予 計 以 内 返 済 債 権	167,431,356	166,044,356	1,387,000
東 邦 / 1 0 8 3 8 7 3	231,127,307	213,959,861	17,167,446	預 引 金	5,185,044	6,712,524	-1,527,480
足 利 / 2 7 8 5 4 1 7	28,180,517	31,051,435	-2,870,918	職 員 預 り 金	12,292,415	4,941,576	7,350,839
足 利 / 2 7 9 4 6 3 4	63,841,247	100,433,338	-36,592,091	仮 受 金	126,271,249	92,710,868	33,560,381
J A / 0 0 0 3 2 9 5	4,555,880	5,893,157	-1,337,277	賞 与 引 当 金	63,200,000	59,787,256	3,412,744
J A / 0 0 0 3 3 0 3	4,692,241	1,907,244	2,784,997	固 定 負 債	1,416,085,283	1,547,639,509	-131,554,226
J A / 1 0 7 9 8	25,351,887	19,048,326	6,303,561	設 備 入 金 借 入 債 権	1,282,634,997	1,448,941,353	-166,306,356
足 利 / 5 0 1 7 6 0 3	31,847,053	22,416,363	9,430,690	退 職 給 付 金 引 当 金	7,063,809	4,994,853	2,068,956
須 賀 川 信 用 金 庫 / 0 6 7 3 9 9	1,369,005	1,261,678	107,327	負 債 の 部 合 計	1,869,720,797	2,118,980,118	-249,259,321
須 賀 川 信 用 金 庫 / 0 0 7 2 7 3 4	30,350,423	17,510,267	12,840,156	純 資 産 の 部			
J A / 0 0 2 4 9 4 4	19,137,137	9,878,209	9,258,928	基 本 金	1,017,499,750	1,017,499,750	
足 利 / 5 0 1 9 8 2 5	18,429,088	3,004,311	15,424,777	基 本 金	1,017,499,750	1,017,499,750	
東 邦 / 1 3 2 8 5 0 7	575,830	571,661	4,169	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	896,922,959	948,886,520	-51,963,561
足 利 / 5 0 2 2 7 9 5	2,655,653	853,108	1,802,545	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	896,922,959	948,886,520	-51,963,561
足 利 5 0 2 6 3 2 0	140,346	130,764	9,582	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	970,168,389	831,621,776	138,546,613
事 業 未 収 金	1,000	1,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	970,168,389	831,621,776	138,546,613
未 収 金	273,657,096	245,674,540	27,982,556	増 減 差 額	138,546,613	67,878,923	70,667,690
窓 口 未 収 金	237,687,709	211,368,790	26,318,919	純 資 産 の 部 合 計	2,884,591,098	2,798,008,046	86,583,052
未 収 補 助 金	35,969,387	34,305,750	1,663,637	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,754,311,895	4,916,988,164	-162,676,269
貯 蔵 品	3,896,000	119,209,960	-115,313,960				
立 替 金	2,641,906	2,839,406	-197,500				
前 払 金	13,758,719	3,140,247	10,618,472				
仮 払 金	454,188	580,938	-126,750				
固 定 資 産	126,271,249	92,710,868	33,560,381				
基 本 財 産	4,101,913,404	4,238,595,668	-136,682,264				
土 地 建 物	3,778,106,621	3,961,637,640	-183,531,019				
そ の 他 の 固 定 資 産	623,113,145	623,113,145					
建 物	3,154,993,476	3,338,524,495	-183,531,019				
構 築 物	9,205,975	11,031,250	-1,825,275				
車 輛 運 搬 具	109,799,747	119,652,853	-9,853,106				
器 具 及 び 備 品	6,280,275	2,911,715	3,368,560				
建 設 仮 勘 定	25,250,322	27,517,011	-2,266,689				
有 形 リ ー ス 資 産	23,152,000		23,152,000				
電 話 加 入 権	7,257,602	3,353,041	3,904,561				
ソ フ ト ウ ェ ア	320,000	320,000					
無 形 リ ー ス 資 産	6,363,755	6,835,680	-471,925				
敷 金	9,386,550	11,229,095	-1,842,545				
退 職 給 付 引 当 資 産	404,080	404,080					
資 産 の 部 合 計	126,386,477	93,703,303	32,683,174				
	4,754,311,895	4,916,988,164	-162,676,269				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 2,897,055,053円
 2. 徴収不能引当金の額 0円