

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	87,151,381	84,327,416	16,175,093	14,433,007	2,823,965	1,742,086
現金預金	53,938,770	51,441,756	13,117,293	10,815,207	2,497,014	2,302,086
現預金	0	40,000	157,800	157,800	△40,000	0
親和銀行 彼杵支店 (普) 1035991	53,938,770	51,401,756	2,900,000	3,460,000	2,537,014	△560,000
十八銀行 東彼杵支店 (普) 13916	363,752	8,135,285	14,498,800	16,499,200	△7,771,533	△2,000,400
親和銀行 彼杵支店 (普) 1162034	585	909	14,498,800	16,499,200	△324	△2,000,400
親和銀行 彼杵支店 (普) 1038559	103	103	30,673,893	30,932,207	0	△258,314
親和銀行 彼杵支店 (普) 1037412	1,688,375	1,741,718			△53,343	
親和銀行 彼杵支店 (普) 1037412	11,239,107	5,785,732			5,453,375	
十八銀行 東彼杵支店 (普) 18531	2,035,377	1,773,413			261,964	0
JA長崎県央 東彼杵支店 (普) 13995	296,140	731			295,409	0
十八銀行 東彼杵支店 (普) 39716	3,118,023	10,218,726			△7,100,703	△6,339,111
十八銀行 東彼杵支店 (普) 44537	11,203,327	8,241,299			2,962,028	△6,339,111
JA長崎県央 東彼杵支店 (普) 33158	179,600	178,083			1,517	△24,000,000
親和銀行 嬉野支店 (普) 1234198	0	485			△485	0
長崎銀行 大村支店 (普) 2092310	3,377,210	135,797			3,241,413	0
親和銀行 彼杵支店 (普) 1077703	4,656,223	1,909,878			2,746,345	0
親和銀行 彼杵支店 (普) 1146403	986,703	1,066,543			△79,840	0
親和銀行 彼杵支店 (普) 1111316	3,633,986	1,450,815			2,183,171	0
親和銀行 彼杵支店 (普) 1146411	1,273,334	945,645			327,689	△24,000,000
親和銀行 彼杵支店 (普) 1146772	1,323,224	747,051			576,173	44,875,384
十八銀行 東彼杵支店 (普) 56344	35,267	214,128			△178,861	44,875,384
親和銀行 彼杵支店 (普) 1146630	3,540,879	4,902,869			△1,361,990	2,029,875
親和銀行 彼杵支店 (普) 3011053	129,018	360,621			△231,603	
親和銀行 彼杵支店 (普) 3008885	3,337,910	2,985,765			352,145	
親和銀行 彼杵支店 (普) 1151261	786,235	314,170			472,065	
十八銀行 東彼杵支店 (普) 41049	102,388	128,570			△26,182	
ゆうちょ銀行 七六八 (普) 2579610	279,920	163,420			116,500	
十八銀行 東彼杵支店 (普) 1017216	352,084	0			352,084	
事業未収金	30,416,922	29,612,932			803,990	
原材料	2,210,673	2,550,173			△339,500	
立替金	149,000	193,500			△44,500	
前払金	436,016	529,055			△93,039	
固定資産	457,644,795	446,190,801			11,453,994	
基本財産	358,479,101	328,329,858			30,149,243	
土地	159,177,944	120,217,944			38,960,000	
建物	199,301,157	208,111,914			△8,810,757	
			純資産の部			
基本金			168,481,124	168,481,124		
第一号基本金			168,481,124	168,481,124		
国庫補助金等			66,478,086	72,817,197		△6,339,111
特別補助金等			66,478,086	72,817,197		△6,339,111
特別積立金の			25,438,311	49,438,311		△24,000,000
積立金の			9,554,588	9,554,588		0
人件費積立			6,000,000	6,000,000		0
立修繕費積立			3,839,723	3,839,723		0
備品等購入積立			6,044,000	6,044,000		0
工賃変動積立			0	24,000,000		△24,000,000
建設積立			253,724,762	208,849,378		44,875,384
次期繰越活動増減差額			253,724,762	208,849,378		44,875,384
増減差額			20,875,384	18,845,509		2,029,875
(うち当期活動増減差額)						

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
その定の資産	99,165,694	117,860,943	△18,695,249			
建物	27,702,336	31,854,507	△4,152,171			
構築物	1,233,970	1,294,719	△60,749			
機械及び装置	21,787,481	8,943,007	12,844,474			
車両運搬具	8,645,741	10,230,804	△1,585,063			
器具及び備品	12,178,551	13,920,290	△1,741,739			
権利	304,304	304,304	0			
ソフトウェア	0	1	△1			
人件費積立資産	9,554,588	9,554,588	0			
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0			
備品等購入積立資産	3,839,723	3,839,723	0			
工賃変動積立資産	6,044,000	6,044,000	0			
建設積立資産	0	24,000,000	△24,000,000			
その他の資産	1,875,000	1,875,000	0			
資産の部合計	544,796,176	530,518,217	14,277,959			
				純資産の部合計	499,586,010	14,536,273
				負債及び純資産の部合計	530,518,217	14,277,959

脚注

1. 減価償却費の累計額 306,659,653
2. 徴収不能引当金の額 0