

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	現金	1,200,874	1,447,216	1,501,554	1,146,536	
112	小口現金	1,946,040	1,122,256	726,040	2,342,256	0.1
120	みずほ当座B/H	629,388	3,503,292	5,616	4,127,064	0.2
121	みずほ当座預金	284,506	4,000,000	1,279,214	3,005,292	0.1
122	愛知当座預金	4,742,321			4,742,321	0.2
123	UFJ当座預金	471,961,215	68,661,738	52,770,718	487,852,235	20.7
130	柳橋普通預金	7,182,821	35,730,906	27,002,052	15,911,675	0.7
131	岡崎普通預金	1,347,222	92,200		1,439,422	0.1
133	名古屋普通預金	3,808,051		2,818,463	989,588	
9564	【現金及び預金】	493,102,438	114,557,608	86,103,657	521,556,389	22.1
162	売掛金	3,607,803	2,209,608	3,372,965	2,444,446	0.1
190	商 品	793,639			793,639	
194	貯 蔵 品	731,243			731,243	
170	前 渡 金	516,085			516,085	
171	前 払 費 用	2,793,979			2,793,979	0.1
174	仮 払 金		259,716	259,716		
176	未 収 入 金	18,784,127	37,400,505	32,364,836	23,819,796	1.0
178	仮 払 税 金	9,759,300			9,759,300	0.4
8001	仮払消費税等	12,674,962	2,623,133	144,597	15,153,498	0.6
186	貸倒引当金	△133,000			△133,000	
9566	【流動資産】	542,630,576	157,050,570	122,245,771	577,435,375	24.5
210	建 物	839,464,937			839,464,937	35.6
211	建物付属設備	93,999,592			93,999,592	4.0
212	構 築 物	10,620,126			10,620,126	0.5
213	機 械 装 置	31,560,101			31,560,101	1.3
214	車 輛 運 搬 具	15,545,755			15,545,755	0.7
215	工 具 器 具 備 品	32,718,379			32,718,379	1.4
216	一括償却資産	893,286			893,286	
217	土 地	779,776,286			779,776,286	33.1
220	減価償却累計額	△31,549,100		5,984,200	△37,533,300	△1.6
9516	(有形固定資産)	1,773,029,362		5,984,200	1,767,045,162	74.9
231	電 話 加 入 権	1,122,119			1,122,119	
232	ソフトウエア	5,014,403			5,014,403	0.2
233	水道施設利用権	780,908			780,908	
9518	(無形固定資産)	6,917,430			6,917,430	0.3
240	出 資 金	20,000			20,000	
241	投資有価証券	300,000			300,000	
243	差入保証金	3,600,000			3,600,000	0.2
244	保 険 積 立 金	3,252,616	12,150		3,264,766	0.1
245	長期前払費用	85,930			85,930	
9520	(投資その他の資産)	7,258,546	12,150		7,270,696	0.3
9567	【固定資産】	1,787,205,338	12,150	5,984,200	1,781,233,288	75.5
9568	【資産の部】	2,329,835,914	157,062,720	128,229,971	2,358,668,663	100.0

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
312	買 掛 金	10,112,269	10,112,269	10,967,999	10,967,999	0.5
317	未 払 金	81,697,881			81,697,881	3.5
318	未 払 費 用	11,790,948	9,430,158	8,102,695	10,463,485	0.4
319	1年内返済長期借入金	32,011,000	4,573,000		27,438,000	1.2
320	前 受 金	2,465,500	2,157,500	6,806,200	7,114,200	0.3
323	預 り 金	871,828	2,494,381	2,446,421	823,868	
326	仮 受 金	527,989			527,989	
331	圧縮特別勘定	40,911,201			40,911,201	1.7
332	固定資産税引当金	12,209,500		2,441,900	14,651,400	0.6
8000	仮受消費税等	42,488,002	459,454	5,964,912	47,993,460	2.0
9527	【流動負債】	235,086,118	29,226,762	36,730,127	242,589,483	10.3
340	長 期 借 入 金	268,592,000			268,592,000	11.4
341	受入保証金	5,014,089			5,014,089	0.2
9529	【固定負債】	273,606,089			273,606,089	11.6
9569	【負債の部】	508,692,207	29,226,762	36,730,127	516,195,572	21.9
370	資 本 金	95,000,000			95,000,000	4.0
380	資本準備金	66,986,000			66,986,000	2.8
383	その他資本剰余金	227,643,402			227,643,402	9.7
381	利益準備金	383,000			383,000	
391	特別償却準備金	13,673,113			13,673,113	0.6
9559	繰越利益剰余金	1,417,458,192		21,329,384	1,438,787,576	61.0
9573	【純資産の部】	1,821,143,707		21,329,384	1,842,473,091	78.1
9574	【負債及び純資産の部】	2,329,835,914	29,226,762	58,059,511	2,358,668,663	100.0