

貸借対照表
平成 28年03月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	435,594,796	370,803,173	64,791,623	流動負債	181,411,228	158,475,349	22,935,879
現金預金	144,800,582	111,189,846	33,610,736	短期運営資金借入金	18,439,000	20,000,000	-1,561,000
小口現金	678,096	670,040	8,056	事業未払金	111,309,228	82,771,810	28,537,418
売上現金	56,959	40,783	16,176	1年以内返済予定設備資金借入金	27,068,400	31,166,050	-4,097,650
旭川信金	74,961,985	59,635,232	15,326,753	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,083,600	4,083,600	0
旭川信金(工事)	0	5	-5	預り金	7,117,434	7,660,010	-542,576
郵便貯金	5,862,672	5,547,009	315,663	職員預り金	0	0	0
たいせつ農協	63,002,463	44,055,416	18,947,047	前受金	12,500	12,300	200
あさひかわ農協	110,870	1,049,432	-938,562	拠点区分間借入金	0	0	0
北海道銀行	127,537	191,929	-64,392	仮受金	60,330	7,500	52,830
事業未収金	272,495,246	244,896,876	27,598,370	賞与引当金	13,320,736	12,774,079	546,657
貯蔵品	67,000	30,500	36,500	固定負債	446,095,950	371,901,396	74,194,554
商品・製品	6,983,406	8,190,562	-1,207,156	設備資金借入金	159,094,700	159,991,100	-896,400
立替金	3,436,911	384,466	3,052,445	長期運営資金借入金	23,883,446	23,442,900	440,546
前払金	21,000	361,412	-340,412	事業区分間長期借入金	20,000,337	9,300,000	10,700,337
前払費用	5,327,603	5,669,053	-341,450	拠点区分間長期借入金	129,519,292	75,830,000	53,689,292
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	113,598,175	103,337,396	10,260,779
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	627,507,178	530,376,745	97,130,433
仮払金	2,463,048	80,458	2,382,590	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	342,706,373	339,783,676	2,922,697
固定資産[基本財産]	812,283,078	871,079,918	-58,796,840	基本金	342,706,373	339,783,676	2,922,697
土地	115,860,277	112,937,580	2,922,697	国庫補助金等特別積立金	365,608,742	396,992,398	-31,383,656
建物	696,422,801	758,142,338	-61,719,537	国庫補助金等特別積立金	365,608,742	396,992,398	-31,383,656
固定資産[その他の固定資産]	533,610,296	419,068,278	114,542,018	その他の積立金	54,640,016	41,667,502	12,972,514
土地	23,797,261	9,440,000	14,357,261	工賃変動積立金	4,644,948	1,258,152	3,386,796
建物	90,482,021	86,432,656	4,049,365	設備等整備積立金	49,995,068	40,409,350	9,585,718
構築物	28,741,792	24,154,161	4,587,631	次期繰越活動増減差額	391,025,861	352,131,048	38,894,813
機械及び装置	20,937,475	24,156,164	-3,218,689	(うち当期活動増減差額)	30,705,898	-28,909,860	59,615,758
車輛運搬具	19,142,451	19,838,234	-695,783				
器具及び備品	27,146,468	23,831,303	3,315,165				
権利	946,862	946,862	0				
投資有価証券	134,000	134,000	0				
長期貸付金	4,524,146	0	4,524,146				
事業区分間長期貸付金	20,000,337	9,300,000	10,700,337				
拠点区分間長期貸付金	129,519,292	75,830,000	53,689,292				
退職給付引当資産	113,598,175	103,337,396	10,260,779				
工賃変動積立資産	4,644,948	1,258,152	3,386,796				
設備等整備積立資産	49,995,068	40,409,350	9,585,718				
				純資産の部合計	1,153,980,992	1,130,574,624	23,406,368
資産の部合計	1,781,488,170	1,660,951,369	120,536,801	負債及び純資産の部合計	1,781,488,170	1,660,951,369	120,536,801