

貸借対照表
平成 27年03月31日現在

法人合算

単位:円

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	370,803,173	354,186,483	16,616,690	流動負債	158,475,349	79,537,075	78,938,274
現金預金	111,189,846	128,914,052	-17,724,206	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
小口現金	670,040	641,656	28,384	事業未払金	82,771,810	57,978,755	24,793,055
売上現金	40,783	16,316	24,467	1年以内返済予定設備資金借入金	31,166,050		31,166,050
旭川信金	59,635,232	64,761,848	-5,126,616	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,083,600		4,083,600
旭川信金(工事)	5	83	-78	預り金	7,660,010	9,643,441	-1,983,431
郵便貯金	5,547,009	5,258,950	288,059	職員預り金		35,274	-35,274
たいせつ農協	44,055,416	57,067,722	-13,012,306	前受金	12,300	23,100	-10,800
あさひかわ農協	1,049,432	1,092,096	-42,664	拠点区分間借入金			
北海道銀行	191,929	75,381	116,548	仮受金	7,500	356,213	-348,713
事業未収金	244,896,876	205,070,014	39,826,862	賞与引当金	12,774,079	11,500,292	1,273,787
未収金				固定負債	371,901,396	382,249,872	-10,348,476
貯蔵品	30,500	26,500	4,000	設備資金借入金	159,991,100	210,501,327	-50,510,227
商品・製品	8,190,562	8,706,152	-515,590	長期運営資金借入金	23,442,900	31,610,100	-8,167,200
立替金	384,466	8,725,692	-8,341,226	事業区分間長期借入金	9,300,000	7,000,000	2,300,000
前払金	50,912	1,263,000	-1,212,088	拠点区分間長期借入金	75,830,000	29,200,000	46,630,000
前払費用	5,979,553	384,710	5,594,843	退職給付引当金	103,337,396	103,938,445	-601,049
短期貸付金				負債の部合計	530,376,745	461,786,947	68,589,798
拠点区分間貸付金				純 資 産 の 部			
仮払金	80,458	1,096,363	-1,015,905	基本金	339,783,676	256,460,294	83,323,382
その他の流動資産				基本金	339,783,676	256,460,294	83,323,382
固定資産[基本財産]	871,079,918	754,740,118	116,339,800	国庫補助金等特別積立金	396,992,398	358,710,445	38,281,953
土地	112,937,580	112,937,580		国庫補助金等特別積立金	396,992,398	358,710,445	38,281,953
建物	758,142,338	641,802,538	116,339,800	その他の積立金	41,667,502	38,560,302	3,107,200
固定資産[その他の固定資産]	419,068,278	390,739,495	28,328,783	工賃変動積立金	1,258,152	1,258,152	
土地	9,440,000	9,340,000	100,000	設備等整備積立金	40,409,350	37,302,150	3,107,200
建物	86,432,656	99,455,051	-13,022,395	次期繰越活動増減差額	352,131,048	384,148,108	-32,017,060
構築物	24,154,161	26,165,422	-2,011,261	次期繰越活動増減差額	352,131,048	384,148,108	-32,017,060
機械及び装置	24,156,164	30,324,946	-6,168,782	(うち当期活動増減差額)	-28,909,860	-36,199,064	7,289,204
車輛運搬具	19,838,234	17,943,672	1,894,562				
器具及び備品	23,831,303	27,730,795	-3,899,492				
建設仮勘定							
権利	946,862	946,862					
投資有価証券	134,000	134,000					
事業区分間長期貸付金	9,300,000	7,000,000	2,300,000				
拠点区分間長期貸付金	75,830,000	29,200,000	46,630,000				
退職給付引当資産	103,337,396	103,938,445	-601,049				
工賃変動積立資産	1,258,152	1,258,152					
設備等整備積立資産	40,409,350	37,302,150	3,107,200				
				純資産の部合計	1,130,574,624	1,037,879,149	92,695,475
資産の部合計	1,660,951,369	1,499,666,096	161,285,273	負債及び純資産の部合計	1,660,951,369	1,499,666,096	161,285,273