

法人単位貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

(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	113,813,114	114,975,967	△ 1,162,853	流動負債	39,816,759	41,815,953	△ 1,999,194
現金預金	81,362,126	77,618,632	3,743,494	事業未払金	15,934,166	9,434,404	6,499,762
事業未収金	30,979,999	34,715,889	△ 3,735,890	その他の未払金	1,557,633	603,359	954,274
未収金	434,682	1,565,211	△ 1,130,529	1年以内返済予定設備資金借入金	11,332,000	11,332,000	0
未収補助金	30,000	120,000	△ 90,000	未払費用	0	9,069,192	△ 9,069,192
前払金	0	39,670	△ 39,670	預り金	7,600	0	7,600
前払費用	1,006,307	916,565	89,742	賞与引当金	10,569,960	10,984,398	△ 414,438
				未払消費税等	415,400	392,600	22,800
固定資産	296,325,263	306,714,953	△ 10,389,690	固定負債	143,040,000	153,254,000	△ 10,214,000
基本財産	251,591,995	263,940,482	△ 12,348,487	設備資金借入金	133,759,000	145,091,000	△ 11,332,000
土地	27,749,827	27,749,827	0	退職給付引当金	9,281,000	8,163,000	1,118,000
建物	223,842,168	236,190,655	△ 12,348,487	負債の部合計	182,856,759	195,069,953	△ 12,213,194
その他の固定資産	44,733,268	42,774,471	1,958,797				
建物	2,225,460	2,423,870	△ 198,410	純 資 産 の 部			
構築物	11,337,512	12,602,550	△ 1,265,038	基本金	36,500,000	36,500,000	0
車輛運搬具	1,815,230	1,819,414	△ 4,184	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
器具及び備品	3,542,036	4,313,107	△ 771,071	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	9,281,000	8,163,000	1,118,000	国庫補助金等特別積立金	84,244,206	87,291,843	△ 3,047,637
設備等整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
修繕積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	設備等整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
差入保証金	482,000	410,000	72,000	修繕積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
その他の固定資産	50,030	42,530	7,500	次期繰越活動増減差額	90,537,412	89,829,124	708,288
				(うち当期活動増減差額)	3,708,288	7,149,316	△ 3,441,028
				純資産の部合計	227,281,618	226,620,967	660,651
資産の部合計	410,138,377	421,690,920	△ 11,552,543	負債及び純資産の部合計	410,138,377	421,690,920	△ 11,552,543