

法人単位貸借対照表

平成 30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	114,975,967	105,999,015	8,976,952	流動負債	41,815,953	35,095,851	6,720,102
現金預金	77,618,632	67,555,088	10,063,544	事業未払金	9,434,404	5,672,831	3,761,573
事業未収金	34,715,889	35,580,179	△ 864,290	その他の未払金	603,359	904,785	△ 301,426
未収金	1,565,211	931,785	633,426	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	120,000	640,000	△ 520,000	未払費用	9,069,192	8,187,938	881,254
立替金	0	20,000	△ 20,000	賞与引当金	10,984,398	8,640,497	2,343,901
前払金	39,670	0	39,670	未払消費税等	392,600	357,800	34,800
前払費用	916,565	1,271,963	△ 355,398				
固定資産	306,714,953	313,311,395	△ 6,596,442	固定負債	153,254,000	162,576,500	△ 9,322,500
基本財産	263,940,482	276,289,000	△ 12,348,518	設備資金借入金	145,091,000	156,423,000	△ 11,332,000
土地	27,749,827	27,749,827	0	退職給付引当金	8,163,000	6,153,500	2,009,500
建物	236,190,655	248,539,173	△ 12,348,518	負債の部合計	195,069,953	197,672,351	△ 2,602,398
その他の固定資産	42,774,471	37,022,395	5,752,076				
建物	2,423,870	705,490	1,718,380	純 資 産 の 部			
構築物	12,602,550	12,955,338	△ 352,788	基本金	36,500,000	36,500,000	0
車輛運搬具	1,819,414	2,567,973	△ 748,559	第1号基本金	24,500,000	24,500,000	0
器具及び備品	4,313,107	4,217,564	95,543	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	8,163,000	6,153,500	2,009,500	国庫補助金等特別積立金	87,291,843	89,458,251	△ 2,166,408
設備等整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
修繕積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	設備等整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	410,000	380,000	30,000	修繕積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
その他の固定資産	42,530	42,530	0	次期繰越活動増減差額	89,829,124	85,679,808	4,149,316
				(うち当期活動増減差額)	7,149,316	31,853,220	△ 24,703,904
				純資産の部合計	226,620,967	221,638,059	4,982,908
資産の部合計	421,690,920	419,310,410	2,380,510	負債及び純資産の部合計	421,690,920	419,310,410	2,380,510