

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	64,394,513	57,581,925	6,812,588	流動負債	10,838,045	10,181,697	656,348
現金預金	47,018,931	37,252,343	9,766,588	事業未払金	2,992,075	1,939,551	1,052,524
事業未収金	16,981,370	19,938,030	-2,956,660	1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	740,000	0
商品・製品	14,212	15,552	-1,340	1年以内返済予定リース債務	768,405	1,522,620	-754,215
前払費用	380,000	376,000	4,000	未払費用	5,564,082	5,855,947	-291,865
				預り金	242,022	39,675	202,347
				職員預り金	531,461	83,904	447,557
固定資産	108,585,681	111,362,694	-2,777,013	固定負債	3,659,840	5,168,245	-1,508,405
基本財産	85,117,200	89,195,788	-4,078,588	設備資金借入金	2,960,000	3,700,000	-740,000
建物	75,117,200	79,195,788	-4,078,588	リース債務	699,840	1,468,245	-768,405
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	14,497,885	15,349,942	-852,057
その他の固定資産	23,468,481	22,166,906	1,301,575	純資産の部			
建物	8,573,216	9,144,791	-571,575	基本金	37,945,000	0	37,945,000
構築物	593,714	692,637	-98,923	基本金	37,945,000		37,945,000
機械及び装置	247,934	435,558	-187,624	国庫補助金等特別積立金	61,504,609	0	61,504,609
車輛運搬具	838,426	1,126,885	-288,459	国庫補助金等特別積立金	61,504,609		61,504,609
器具及び備品	826,946	556,170	270,776	その他の積立金	10,900,000	7,200,000	3,700,000
有形リース資産	1,468,245	2,990,865	-1,522,620	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	950,000	600,000	350,000
工賃変動積立資産	950,000	600,000	350,000	設備等整備積立金	950,000	600,000	350,000
設備等整備積立資産	950,000	600,000	350,000	施設整備等積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	48,132,700	43,643,799	4,488,901
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	48,132,700	43,643,799	4,488,901
				(うち当期活動増減差額)	8,188,901	13,199,715	-5,010,814
資産の部合計	172,980,194	168,944,619	4,035,575	純資産の部合計	158,482,309	50,843,799	107,638,510
				負債及び純資産の部合計	172,980,194	66,193,741	106,786,453