

法人単位貸借対照表

2018年03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	75,148,945	63,234,729	11,914,216	流動負債	18,907,092	10,893,086	8,014,006
現金預金	51,578,251	38,549,799	13,028,452	事業未払金	11,027,763	2,344,329	8,683,434
事業未収金	15,513,124	18,357,613	△2,844,489	その他の未払金	0	1,161,949	△1,161,949
未収金	5,089,979	5,089,979	0	未払費用	1,453,245	2,273,089	△819,844
未収補助金	300,000	0	300,000	職員預り金	1,715,054	791,379	923,675
原材料	1,841,007	0	1,841,007	仮受金	792,030	35,340	756,690
立替金	775,123	1,181,998	△406,875	賞与引当金	3,919,000	4,287,000	△368,000
前払費用	27,820	0	27,820	固定負債	21,757,320	19,998,430	1,758,890
仮払金	23,641	55,340	△31,699	退職給付引当金	21,757,320	19,998,430	1,758,890
固定資産	120,167,812	120,645,603	△477,791				
基本財産	76,534,962	78,918,147	△2,383,185				
土地	23,792,000	23,792,000	0				
建物	49,043,359	51,329,652	△2,286,293				
建物附属設備	199,603	296,495	△96,892				
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	43,632,850	41,727,456	1,905,394				
建物	831,908	1,022,384	△190,476				
建物附属設備	5,394,839	5,953,958	△559,119	負債の部合計	40,664,412	30,891,516	9,772,896
車両運搬具	5,772,142	6	5,772,136				
器具及び備品	1,539,611	801,963	737,648	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	37,292,000	37,292,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	国庫補助金等特別積立金	61,715,556	61,464,340	251,216
退職給付引当資産	21,757,320	19,998,430	1,758,890	その他の積立金	7,977,062	13,590,747	△5,613,685
修繕積立資産	5,977,062	5,977,062	0	修繕積立金	5,977,062	5,977,062	0
移行時減価償却特別積立資産	0	6,113,685	△6,113,685	移行時特別積立金	0	6,113,685	△6,113,685
工賃変動積立資産	1,000,000	700,000	300,000	工賃変動積立金	1,000,000	700,000	300,000
設備等整備積立資産	1,000,000	800,000	200,000	設備等整備積立金	1,000,000	800,000	200,000
敷金	205,000	205,000	0	次期繰越活動増減差額	47,667,727	40,641,729	7,025,998
				(うち当期活動増減差額)	1,412,313	△1,438,775	2,851,088
				純資産の部合計	154,652,345	152,988,816	1,663,529
資産の部合計	195,316,757	183,880,332	11,436,425	負債及び純資産の部合計	195,316,757	183,880,332	11,436,425