

法人単位貸借対照表

2019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	55,629,733	75,148,945	△19,519,212	流動負債	14,075,181	18,907,092	△4,831,911
現金預金	35,218,851	51,578,251	△16,359,400	事業未払金	1,470,508	11,027,763	△9,557,255
事業未収金	14,397,725	15,513,124	△1,115,399	その他の未払金	4,644,258	0	4,644,258
未収金	3,834,979	5,089,979	△1,255,000	未払費用	1,989,155	1,453,245	535,910
未収補助金	0	300,000	△300,000	職員預り金	1,832,260	1,715,054	117,206
原材料	2,173,791	1,841,007	332,784	前受金	25,000	0	25,000
立替金	3,542	775,123	△771,581	仮受金	0	792,030	△792,030
前払費用	0	27,820	△27,820	賞与引当金	4,114,000	3,919,000	195,000
仮払金	845	23,641	△22,796	固定負債	21,134,250	21,757,320	△623,070
固定資産	116,483,025	120,167,812	△3,684,787	退職給付引当金	21,134,250	21,757,320	△623,070
基本財産	74,151,777	76,534,962	△2,383,185				
土地	23,792,000	23,792,000	0				
建物	46,757,066	49,043,359	△2,286,293				
建物附属設備	102,711	199,603	△96,892				
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	42,331,248	43,632,850	△1,301,602				
建物	641,432	831,908	△190,476				
建物附属設備	4,835,720	5,394,839	△559,119	負債の部合計	35,209,431	40,664,412	△5,454,981
車両運搬具	4,794,590	5,772,142	△977,552				
器具及び備品	1,278,226	1,539,611	△261,385	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	58,810,783	61,715,556	△2,904,773
退職給付引当資産	21,134,250	21,757,320	△623,070	その他の積立金	9,287,062	7,977,062	1,310,000
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
工賃変動積立資産	1,390,000	1,000,000	390,000	工賃変動積立金	1,390,000	1,000,000	390,000
設備等整備積立資産	1,920,000	1,000,000	920,000	設備等整備積立金	1,920,000	1,000,000	920,000
敷金	205,000	205,000	0	次期繰越活動増減差額	31,513,482	47,667,727	△16,154,245
				(うち当期活動増減差額)	△14,844,245	1,412,313	△16,256,558
				純資産の部合計	136,903,327	154,652,345	△17,749,018
資産の部合計	172,112,758	195,316,757	△23,203,999	負債及び純資産の部合計	172,112,758	195,316,757	△23,203,999