

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,735,601	180,840,271	△20,104,670	流動負債	63,341,271	110,217,271	△46,876,000
現金預金	94,909,918	60,848,911	34,061,007	事業未払金	58,651,039	106,016,798	△47,365,759
事業未収金	63,173,935	116,535,719	△53,361,784	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	3,674,000	△950,000
未収補助金	2,234,116	2,681,008	△446,892	預り金	1,459,833	526,473	933,360
原材料	147,632	155,909	△8,277	職員預り金	506,399		506,399
前払費用	270,000	618,724	△348,724				
固定資産	245,386,103	259,324,545	△13,938,442	固定負債	32,139,839	34,628,655	△2,488,816
基本財産	198,025,397	206,839,464	△8,814,067	設備資金借入金	25,600,000	28,324,000	△2,724,000
土地	34,822,150	34,822,150		退職給付引当金	6,539,839	6,304,655	235,184
建物	163,203,247	172,017,314	△8,814,067	負債の部合計	95,481,110	144,845,926	△49,364,816
その他の固定資産	47,360,706	52,485,081	△5,124,375				
建物	6,676,645	7,454,081	△777,436	純資産の部			
構築物	38,500	59,500	△21,000	基本金	29,828,600	29,828,600	
車輛運搬具	1,147,053	2,017,564	△870,511	第一号基本金	26,828,600	26,828,600	
器具及び備品	1,192,099	4,882,711	△3,690,612	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	114,570	114,570		国庫補助金等特別積立金	106,192,575	117,114,789	△10,922,214
退職給付引当資産	6,539,839	6,304,655	235,184	その他の積立金	31,052,000	31,052,000	
人件費等積立資産	24,000,000	24,000,000		人件費等積立金	24,000,000	24,000,000	
施設整備等積立資産	7,052,000	7,052,000		施設整備等積立金	7,052,000	7,052,000	
差入保証金	600,000	600,000		次期繰越活動増減差額	143,567,419	117,323,501	26,243,918
				(うち当期活動増減差額)	26,243,918	17,624,814	8,619,104
				純資産の部合計	310,640,594	295,318,890	15,321,704
資産の部合計	406,121,704	440,164,816	△34,043,112	負債及び純資産の部合計	406,121,704	440,164,816	△34,043,112