

法人単位貸借対照表

平成 31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	112,789,315	108,570,462	4,218,853	流動負債	26,489,583	13,948,257	12,541,326
現金預金	78,229,520	73,580,626	4,648,894	事業未払金	17,814,743	6,453,798	11,360,945
事業未収金	35,137,134	35,648,254	△ 511,120	未払費用	2,126,844	1,124,066	1,002,778
貯蔵品	58,000	72,000	△ 14,000	職員預り金	693,996	439,393	254,603
商品・製品	107,995	31,007	76,988	賞与引当金	5,854,000	5,931,000	△ 77,000
原材料	301,558	176,748	124,810				
立替金	0	48,456	△ 48,456				
前払費用	6,174	80,254	△ 74,080				
徴収不能引当金	△ 1,051,066	△ 1,066,883	15,817				
固定資産	148,432,346	136,127,587	12,304,759	固定負債	13,785,625	11,743,925	2,041,700
基本財産	46,654,799	49,301,922	△ 2,647,123	退職給付引当金	13,210,625	11,143,925	2,066,700
土地	15,427,448	15,427,448	0	その他の固定負債	575,000	600,000	△ 25,000
建物	31,227,351	33,874,474	△ 2,647,123	負債の部合計	40,275,208	25,692,182	14,583,026
その他の固定資産	101,777,547	86,825,665	14,951,882	純 資 産 の 部			
建物	18,955,005	4,821,478	14,133,527	基本金	16,152,448	16,152,448	0
構築物	1,747,246	1,282,966	464,280	第1号基本金	16,152,448	16,152,448	0
機械及び装置	1	204,784	△ 204,783	国庫補助金等特別積立金	30,487,761	34,221,665	△ 3,733,904
車輛運搬具	5,700,659	3,691,450	2,009,209	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
器具及び備品	97,400	158,868	△ 61,468	設備等整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
建設仮勘定	0	3,964,410	△ 3,964,410	次期繰越活動増減差額	115,306,244	109,631,754	5,674,490
権利	186,236	345,909	△ 159,673	(うち当期活動増減差額)	5,674,490	22,405,316	△ 16,730,826
退職共済預け金	12,645,000	10,909,800	1,735,200				
設備等整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0	純資産の部合計	220,946,453	219,005,867	1,940,586
差入保証金	3,446,000	2,446,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	261,221,661	244,698,049	16,523,612
資産の部合計	261,221,661	244,698,049	16,523,612				