

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	311,969,689	293,556,104	18,413,585	流動負債	33,713,453	41,297,239	-7,583,786
現金預金	271,184,607	251,883,630	19,300,977	事業未払金	15,107,417	22,666,272	-7,558,855
事業未収金	40,712,397	41,577,514	-865,117	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
原材料	25,515		25,515	預り金	91,432	43,175	48,257
仮払金	47,170	94,960	-47,790	職員預り金	6,565,908	6,195,732	370,176
				仮受金	116,696	560,060	-443,364
				賞与引当金	9,600,000	9,600,000	0
固定資産	208,788,189	215,520,833	-6,732,644	固定負債	39,139,298	42,055,010	-2,915,712
基本財産	146,322,387	154,909,609	-8,587,222	設備資金借入金	29,398,000	31,630,000	-2,232,000
土地	26,230,330	26,230,330	0	退職給付引当金	9,141,298	9,825,010	-683,712
建物	120,092,057	128,679,279	-8,587,222	長期預かり敷金	600,000	600,000	0
その他の固定資産	62,465,802	60,611,224	1,854,578	負債の部合計	72,852,751	83,352,249	-10,499,498
土地	3,528,000	3,528,000	0	純資産の部			
建物	3,542,433	3,734,266	-191,833	基本金	23,192,000	23,192,000	0
構築物	5,649,429	6,227,420	-577,991	国庫補助金等特別積立金	54,533,251	59,000,674	-4,467,423
機械及び装置	11	141,582	-141,571	その他の積立金	13,368,098	13,324,020	44,078
車輜運搬具	21,663,786	20,956,495	707,291	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,792,398	2,088,296	2,704,102	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	114,884	114,884	0	備品等購入積立金	3,150,000	3,150,000	0
ソフトウェア	39,787	76,503	-36,716	工賃変動積立金	218,098	174,020	44,078
退職給付引当資産	9,141,298	9,825,010	-683,712	次期繰越活動増減差額	356,811,778	330,207,994	26,603,784
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,647,862	34,210,343	-7,562,481
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,150,000	3,150,000	0				
工賃変動積立資産	218,098	174,020	44,078				
差入保証金	316,000	312,000	4,000				
その他の固定資産	309,678	282,748	26,930	純資産の部合計	447,905,127	425,724,688	22,180,439
資産の部合計	520,757,878	509,076,937	11,680,941	負債及び純資産の部合計	520,757,878	509,076,937	11,680,941