

## 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,026,273	63,249,124	7,777,149	流動負債	19,480,009	13,206,992	6,273,017
現金預金	38,840,417	32,082,379	6,758,038	事業未払金	6,605,376	7,179,674	574,298
事業未収金	31,465,597	30,617,238	848,359	1年以内返済予定設備資金借入金	5,584,000	5,584,000	0
商品・製品	27,006	41,884	14,878	預り金	30,349	38,282	7,933
原材料	157,263	148,432	8,831	職員預り金	1,740,284	405,036	1,335,248
前払金	248,530	71,731	176,799	賞与引当金	5,520,000	0	5,520,000
前払費用	287,460	287,460	0				
固定資産	339,427,817	344,879,518	5,451,701	固定負債	55,492,000	61,076,000	5,584,000
基本財産	285,196,913	296,727,914	11,531,001	設備資金借入金	55,492,000	61,076,000	5,584,000
土地	48,310,420	48,310,420	0	負債の部合計	74,972,009	74,282,992	689,017
建物	236,886,493	248,417,494	11,531,001				
その他の固定資産	54,230,904	48,151,604	6,079,300	純 資 産 の 部			
土地	6,772,412	6,772,412	0	基本金	58,011,000	58,011,000	0
建物	5,730,441	6,207,259	476,818	第1号基本金	53,011,000	53,011,000	0
構築物	1,512,796	1,751,609	238,813	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	226,682	404,472	177,790	国庫補助金等特別積立金	136,153,134	143,373,686	7,220,552
車輛運搬具	1,761,508	2,938,023	1,176,515	その他の積立金	35,207,810	26,207,810	9,000,000
器具及び備品	1,826,814	2,435,505	608,691	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
権利	1,182,441	1,424,514	242,073	設備等整備積立金	507,810	507,810	0
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	修繕積立金	34,500,000	25,500,000	9,000,000
設備等整備積立資産	507,810	507,810	0	次期繰越活動増減差額	106,110,137	106,253,154	143,017
修繕積立資産	34,500,000	25,500,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,856,983	1,595,023	7,261,960
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	335,482,081	333,845,650	1,636,431
資産の部合計	410,454,090	408,128,642	2,325,448	負債及び純資産の部合計	410,454,090	408,128,642	2,325,448