

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	64,268,135	71,026,273	△ 6,758,138	流動負債	20,330,647	19,480,009	850,638
現金預金	34,268,557	38,840,417	△ 4,571,860	事業未払金	8,609,422	6,605,376	2,004,046
事業未収金	29,316,624	31,465,597	△ 2,148,973	1年以内返済予定設備資金借入金	5,584,000	5,584,000	0
未収補助金	33,250	0	33,250	預り金	34,535	30,349	4,186
商品・製品	9,828	27,006	△ 17,178	職員預り金	1,602,690	1,740,284	△ 137,594
原材料	100,876	157,263	△ 56,387	賞与引当金	4,500,000	5,520,000	△ 1,020,000
前払金	251,540	248,530	3,010				
前払費用	287,460	287,460	0				
固定資産	326,363,586	339,427,817	△ 13,064,231	固定負債	49,908,000	55,492,000	△ 5,584,000
基本財産	273,665,912	285,196,913	△ 11,531,001	設備資金借入金	49,908,000	55,492,000	△ 5,584,000
土地	48,310,420	48,310,420	0	負債の部合計	70,238,647	74,972,009	△ 4,733,362
建物	225,355,492	236,886,493	△ 11,531,001				
その他の固定資産	52,697,674	54,230,904	△ 1,533,230	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	5,253,623	5,730,441	△ 476,818	第1号基本金	53,011,000	53,011,000	0
構築物	1,273,983	1,512,796	△ 238,813	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	3,355	226,682	△ 223,327	国庫補助金等特別積立金	128,885,316	136,153,134	△ 7,267,818
車輛運搬具	1,679,993	1,761,508	△ 81,515	その他の積立金	35,207,810	35,207,810	0
器具及び備品	1,532,140	1,826,814	△ 294,674	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
権利	964,358	1,182,441	△ 218,083	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	34,500,000	0
設備等整備積立資産	507,810	507,810	0	次期繰越活動増減差額	98,288,948	106,110,137	△ 7,821,189
修繕積立資産	34,500,000	34,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,821,189	8,856,983	△ 16,678,172
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	320,393,074	335,482,081	△ 15,089,007
資産の部合計	390,631,721	410,454,090	△ 19,822,369	負債及び純資産の部合計	390,631,721	410,454,090	△ 19,822,369