

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	22,203,204	17,632,268	4,570,936	流動負債	7,500,867	5,802,959	1,697,908
現金預金	12,084,008	8,522,252	3,561,756	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,908,000	996,000	1,912,000
事業未収金	10,093,381	8,928,606	1,164,775	1年以内返済予定役員等長期借入金	149,998	149,998	0
立替金	15,815	181,410	△ 165,595	未払費用	4,154,015	4,554,470	△ 400,455
仮払金	10,000	0	10,000	預り金	4,084	4,084	0
				職員預り金	284,770	98,407	186,363
固定資産	72,383,050	74,920,797	△ 2,537,747	固定負債	50,973,254	53,553,822	△ 2,580,568
基本財産	63,146,120	65,419,729	△ 2,273,609	設備資金借入金	38,088,000	40,000,000	△ 1,912,000
土地	9,092,130	9,092,130	0	長期運営資金借入金	3,925,000	3,838,000	87,000
建物	54,053,990	56,327,599	△ 2,273,609	リース債務	2,610,252	3,365,820	△ 755,568
その他の固定資産	9,236,930	9,501,068	△ 264,138	役員等長期借入金	6,350,002	6,350,002	0
車輛運搬具	4,423,339	3,470,677	952,662	負債の部合計	58,474,121	59,356,781	△ 882,660
器具及び備品	1,963,298	2,424,530	△ 461,232	純資産の部			
有形リース資産	2,707,452	3,463,020	△ 755,568	基本金	33,677,203	33,677,203	0
工賃変動積立資産	142,841	142,841	0	第1号基本金	33,677,203	33,677,203	0
				国庫補助金等特別積立金	1,491,252	191,651	1,299,601
				その他の積立金	142,841	142,841	0
				工賃変動積立金	142,841	142,841	0
				次期繰越活動増減差額	800,837	△ 815,411	1,616,248
				(うち当期活動増減差額)	1,616,248	△ 663,902	2,280,150
				純資産の部合計	36,112,133	33,196,284	2,915,849
資産の部合計	94,586,254	92,553,065	2,033,189	負債及び純資産の部合計	94,586,254	92,553,065	2,033,189