

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	180,666,766	178,768,338	1,898,428	流動負債	45,776,512	42,590,533	3,185,979
現金預金	107,198,442	107,675,973	△477,531	事業未払金	33,702,971	29,099,769	4,603,202
事業未収金	70,971,055	69,700,042	1,271,013	預り金	1,986,441	2,832,591	△846,150
原材料	1,356,595	889,319	467,276	仮受金	17,100	1,104,173	△1,087,073
立替金	148,770	90,848	57,922	賞与引当金	10,070,000	9,554,000	516,000
前払金	625,070	147,000	478,070				
仮払金	365,000	265,156	99,844				
その他の流動資産	1,834	0	1,834				
固定資産	394,027,902	391,076,944	2,950,958	固定負債	22,110,000	31,602,000	△9,492,000
基本財産	294,972,585	307,619,088	△12,646,503	設備資金借入金	22,110,000	31,602,000	△9,492,000
土地	4,540,000	4,540,000	0	負債の部合計	67,886,512	74,192,533	△6,306,021
建物	275,521,063	286,652,483	△11,131,420				
建物附属設備	14,911,522	16,426,605	△1,515,083	純資産の部			
その他の固定資産	99,055,317	83,457,856	15,597,461	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	26,309,695	27,326,829	△1,017,134	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物附属設備	20,322,300	23,510,306	△3,188,006	国庫補助金等特別積立金	22,965,708	26,902,868	△3,937,160
車両運搬具	3,384,268	4,367,023	△982,755	その他の積立金	25,046,677	13,046,491	12,000,186
器具及び備品	12,092,813	13,634,874	△1,542,061	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	0	38,500	△38,500	修繕積立金	15,546,640	11,546,491	4,000,149
投資有価証券	10,069,975	0	10,069,975	別途積立金	8,000,037		8,000,037
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	440,795,771	437,703,390	3,092,381
修繕積立資産	15,546,640	11,546,491	4,000,149	(うち当期活動増減差額)	15,092,567	17,622,113	△2,529,546
別途積立資産	8,000,037		8,000,037				
その他の固定資産	1,829,589	1,533,833	295,756	純資産の部合計	506,808,156	495,652,749	11,155,407
資産の部合計	574,694,668	569,845,282	4,849,386	負債及び純資産の部合計	574,694,668	569,845,282	4,849,386