

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	
<b>流動資産</b>	<b>37,705,289</b>	<b>9,598,716</b>	<b>28,106,573</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,078,516</b>	<b>5,817,291</b>	<b>261,225</b>
現金預金	27,712,153		27,712,153	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,955,400	9,573,273	382,127	事業未払金	2,254,442	2,176,404	78,038
未収金			0	その他の未払金			0
商品・製品			0	支払手形			0
原材料	21,036	25,443	-4,407	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	16,700		16,700	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	826,153	834,616	-8,463
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,997,921	2,806,271	191,650
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>152,597,958</b>	<b>163,611,651</b>	<b>-11,013,693</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,876,820</b>	<b>1,720,964</b>	<b>155,856</b>
<b>基本財産</b>	<b>70,850,936</b>	<b>75,150,324</b>	<b>-4,299,388</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	70,350,936	74,650,324	-4,299,388	リース債務			0
定期預金	500,000	500,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	81,747,022	88,461,327	-6,714,305	退職給付引当金	1,876,820	1,720,964	155,856
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	37,806	81,906	-44,100	<b>負債の部合計</b>	<b>7,955,336</b>	<b>7,538,255</b>	<b>417,081</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	666,202	2	666,200	基本金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	1,553,024	1,935,865	-382,841	基本金	22,000,000	22,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	62,311,581	66,248,714	-3,937,133
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	62,311,581	66,248,714	-3,937,133
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	77,280,000	84,280,000	-7,000,000
ソフトウェア	147,780	250,380	-102,600	施設整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	27,000,000	34,000,000	-7,000,000
退職給付引当資産	1,876,820	1,720,964	155,856	修繕費積立金	17,280,000	17,280,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,756,330	14,675,890	6,080,440
施設整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,756,330	14,675,890	6,080,440
人件費積立資産	27,000,000	34,000,000	-7,000,000	(うち当期活動増減差額)	-919,560	-4,119,138	3,199,578
修繕費積立資産	17,280,000	17,280,000	0				
預託金	32,510	39,330	-6,820	<b>純資産の部合計</b>	<b>182,347,911</b>	<b>187,204,604</b>	<b>-4,856,693</b>
その他の積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>190,303,247</b>	<b>194,742,859</b>	<b>-4,439,612</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>190,303,247</b>	<b>173,210,367</b>	<b>17,092,880</b>				