

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	7,488,752	8,783,782	△ 1,295,030	流動負債	3,965,874	3,931,435	34,439
現金預金	1,680,217	2,369,863	△ 689,646	短期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	5,695,992	6,229,585	△ 533,593	事業未払金	957,948	1,135,446	△ 177,498
未収金	0	32,283	△ 32,283	預り金	0	1,401	△ 1,401
原材料	112,543	152,051	△ 39,508	職員預り金	507,926	294,588	213,338
固定資産	97,677,869	100,169,437	△ 2,491,568	固定負債	20,288,572	22,188,392	△ 1,899,820
基本財産	65,455,462	67,375,162	△ 1,919,700	設備資金借入金	5,468,000	8,002,000	△ 2,534,000
土地	15,632,137	15,632,137	0	リース債務	3,860,572	3,226,392	634,180
建物	49,823,325	51,743,025	△ 1,919,700	役員等長期借入金	10,960,000	10,960,000	0
その他の固定資産	32,222,407	32,794,275	△ 571,868	負債の部合計	24,254,446	26,119,827	△ 1,865,381
土地	4,343,378	4,343,378	0	純 資 産 の 部			
建物	21,196,349	21,674,501	△ 478,152	基本金	32,353,137	32,353,137	0
構築物	592,226	739,961	△ 147,735	第1号基本金	22,353,137	22,353,137	0
機械及び装置	1,911,654	2,240,348	△ 328,694	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	99,111	307,431	△ 208,320	国庫補助金等特別積立金	53,812,662	55,910,436	△ 2,097,774
器具及び備品	156,085	206,024	△ 49,939	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,867,364	3,226,392	640,972	次期繰越活動増減差額	△ 5,253,624	△ 5,430,181	176,557
その他の固定資産	56,240	56,240	0	(うち当期活動増減差額)	176,557	△ 264,725	441,282
				純資産の部合計	80,912,175	82,833,392	△ 1,921,217
資産の部合計	105,166,621	108,953,219	△ 3,786,598	負債及び純資産の部合計	105,166,621	108,953,219	△ 3,786,598