

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	100,849,507	87,193,421	13,656,086	流動負債	40,828,044	25,613,775	15,214,269
現金預金	45,183,747	37,279,015	7,904,732	事業未払金	24,849,870	10,374,208	14,475,662
事業未収金	52,176,232	49,428,836	2,747,396	1年以内返済予定設備資金借入金	3,245,531	3,159,958	85,573
未収補助金	3,050,000		3,050,000	預り金	23,481	3,573	19,908
仮払金	439,528	485,570	△ 46,042	職員預り金	△ 225,358	700,690	△ 926,048
				賞与引当金	12,934,520	11,375,346	1,559,174
固定資産	255,941,037	250,283,823	5,657,214	固定負債	62,921,534	68,914,872	△ 5,993,338
基本財産	173,940,085	181,846,583	△ 7,906,498	設備資金借入金	28,321,669	31,567,200	△ 3,245,531
土地	57,916,550	57,916,550	0	退職給付引当金	34,599,865	37,610,985	△ 3,011,120
建物	137,276,675	137,276,675	0	その他の固定負債	0	△ 263,313	263,313
減価償却累計額	△ 22,253,140	△ 14,346,642	△ 7,906,498	負債の部合計	103,749,578	94,528,647	9,220,931
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	82,000,952	68,437,240	13,563,712	純資産の部			
建物	12,449,470	4,349,470	8,100,000	基本金	151,724,215	151,224,215	500,000
建物減価償却累計額	△ 993,970	△ 543,843	△ 450,127	第1号基本金	149,724,215	149,724,215	0
構築物	2,365,200	2,365,200	0	第2号基本金	2,000,000	1,500,000	500,000
構築物減価償却累計額	△ 566,662	△ 271,012	△ 295,650	国庫補助金等特別積立金	50,155,560	50,155,560	0
機械及び装置	2,049,300	1,566,054	483,246	その他の積立金	4,200,000	4,200,000	4,200,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,071,859	△ 714,402	△ 357,457	設備等整備積立金	4,200,000	4,200,000	4,200,000
車輛運搬具	11,425,299	6,105,923	5,319,376	次期繰越活動増減差額	46,961,191	41,568,822	5,392,369
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,104,158	△ 2,910,228	△ 2,193,930	(うち当期活動増減差額)	9,592,369	6,913,051	2,679,318
器具及び備品	21,618,926	16,401,118	5,217,808				
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,620,461	△ 5,172,027	△ 3,448,434				
退職給付引当資産	34,599,865	37,610,985	△ 3,011,120				
その他の固定資産	13,850,002	9,650,002	4,200,000				
資産の部合計	356,790,544	337,477,244	19,313,300	純資産の部合計	253,040,966	242,948,597	10,092,369
				負債及び純資産の部合計	356,790,544	337,477,244	19,313,300