

法人単位貸借対照表
平成29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	50,065,453	48,780,789	1,284,664	流動負債	52,465,845	22,085,122	30,380,723
現金預金	8,888,207	16,038,793	△ 7,150,586	短期運営資金借入金	2,500,000		2,500,000
事業未収金	22,761,768	30,154,049	△ 7,392,281	事業未払金	27,810,717	10,997,912	16,812,805
未収補助金	12,436,840	736,153	11,700,687	1年以内返済予定設備資金借入金	9,380,000	5,484,000	3,896,000
商品・製品	10,590	4,400	6,190	預り金	5,636,605	45,514	5,591,091
立替金	3,153,407	0	3,153,407	職員預り金	2,546,577	1,957,696	588,881
前払金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	1,361,946	0	1,361,946
前払費用	782,148	847,394	△ 65,246	賞与引当金	3,230,000	3,600,000	△ 370,000
仮払金	1,032,493	0	1,032,493				
固定資産	252,963,875	94,341,452	158,622,423	固定負債	82,363,000	14,656,000	67,707,000
基本財産	242,376,439	75,357,073	167,019,366	設備資金借入金	82,363,000	14,656,000	67,707,000
土地	22,628,784	4,900,784	17,728,000	負債の部合計	134,828,845	36,741,122	98,087,723
建物	194,075,326	75,203,912	118,871,414				
建物減価償却累計額	△ 24,402,114	△ 20,237,354	△ 4,164,760	純資産の部			
建物附属設備	71,511,024	34,642,118	36,868,906	基本金	35,675,784	35,675,784	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 21,436,581	△ 19,152,387	△ 2,284,194	第1号基本金	19,900,784	19,900,784	0
その他の固定資産	10,587,436	18,984,379	△ 8,396,943	第2号基本金	15,775,000	15,775,000	0
土地	2,560,935	10,460,935	△ 7,900,000	国庫補助金等特別積立金	125,175,609	42,119,903	83,055,706
構築物	988,320	988,320	0	次期繰越活動増減差額	7,349,090	28,585,432	△ 21,236,342
構築物減価償却累計額	△ 665,508	△ 608,677	△ 56,831	(うち当期活動増減差額)	△ 21,236,342	△ 2,964,844	△ 18,271,498
車輛運搬具	16,342,639	16,342,639	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 14,708,372	△ 14,612,199	△ 96,173				
器具及び備品	16,590,392	13,982,520	2,607,872				
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,869,019	△ 11,324,443	△ 544,576				
建設仮勘定	0	1,180,440	△ 1,180,440				
減価償却累計額	△ 2,015,948	△ 1,911,088	△ 104,860				
権利	190,000	190,000	0				
ソフトウェア	1,825,950	1,825,950	0				
書画・骨董	1,081,500	1,081,500	0				
差入保証金	180,000	930,000	△ 750,000				
長期前払費用	81,547	453,482	△ 371,935				
出資金	5,000	5,000	0				
資産の部合計	303,029,328	143,122,241	159,907,087	純資産の部合計	168,200,483	106,381,119	61,819,364
				負債及び純資産の部合計	303,029,328	143,122,241	159,907,087