

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	25,336,359	49,467,399	△ 24,131,040	流動負債	18,625,355	52,108,424	△ 33,483,069
現金預金	8,216,499	8,898,377	△ 681,878	短期運営資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
事業未収金	16,890,759	22,751,598	△ 5,860,839	事業未払金	5,123,253	27,453,296	△ 22,330,043
未収補助金	0	12,436,840	△ 12,436,840	1年以内返済予定設備資金借入金	9,684,000	9,380,000	304,000
商品・製品	14,402	10,590	3,812	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,300,000		1,300,000
立替金	0	2,912,774	△ 2,912,774	預り金	133,815	5,636,605	△ 5,502,790
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000	職員預り金	732,687	2,546,577	△ 1,813,890
前払費用	214,699	782,148	△ 567,449	仮受金	0	1,361,946	△ 1,361,946
仮払金	0	675,072	△ 675,072	賞与引当金	1,500,000	3,230,000	△ 1,730,000
固定資産	241,738,614	253,200,535	△ 11,461,921	未払消費税等	151,600		151,600
基本財産	200,525,843	242,376,439	△ 41,850,596	固定負債	109,562,000	82,363,000	27,199,000
土地	19,728,784	22,628,784	△ 2,900,000	設備資金借入金	72,762,000	82,363,000	△ 9,601,000
建物	234,726,430	265,586,350	△ 30,859,920	長期運営資金借入金	36,800,000		36,800,000
建物減価償却累計額	△ 53,929,371	△ 45,838,695	△ 8,090,676	負債の部合計	128,187,355	134,471,424	△ 6,284,069
その他の固定資産	41,212,771	10,824,096	30,388,675	純資産の部			
土地	5,460,935	2,560,935	2,900,000	基本金	35,675,784	35,675,784	0
建物	30,859,920	0	30,859,920	第1号基本金	19,900,784	19,900,784	0
建物減価償却累計額	△ 4,135,228	0	△ 4,135,228	第2号基本金	15,775,000	15,775,000	0
構築物	688,320	988,320	△ 300,000	国庫補助金等特別積立金	117,220,763	123,575,609	△ 6,354,846
構築物減価償却累計額	△ 481,783	△ 665,508	183,725	次期繰越活動増減差額	△ 14,008,929	8,945,117	△ 22,954,046
車輛運搬具	12,343,019	16,342,639	△ 3,999,620	(うち当期活動増減差額)	△ 27,954,046	△ 19,640,315	△ 8,313,731
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,108,714	△ 14,708,372	3,599,658				
器具及び備品	17,856,206	16,590,392	1,265,814				
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,298,118	△ 11,869,019	△ 429,099				
減価償却累計額	△ 400,689	△ 2,019,288	1,618,599				
権利	430,000	430,000	0				
ソフトウェア	912,403	1,825,950	△ 913,547				
書画・骨董	1,081,500	1,081,500	0				
差入保証金	0	180,000	△ 180,000				
長期前払費用	0	81,547	△ 81,547				
出資金	5,000	5,000	0				
資産の部合計	267,074,973	302,667,934	△ 35,592,961	純資産の部合計	138,887,618	168,196,510	△ 29,308,892
				負債及び純資産の部合計	267,074,973	302,667,934	△ 35,592,961