

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	10,270,079	9,579,274	690,805	流動負債	4,372,803	3,960,377	412,426
現金預金	4,538,218	4,529,223	8,995	事業未払金	1,266,697	1,499,642	△ 232,945
事業未収金	5,517,299	5,043,810	473,489	その他の未払金	10,800	21,600	△ 10,800
未収金	6,612	6,241	371	1年以内返済予定設備資金借入金	1,290,000	1,290,000	0
前払費用	207,950	0	207,950	未払費用	279,366	267,485	11,881
				職員預り金	72,940	66,650	6,290
				賞与引当金	1,453,000	815,000	638,000
固定資産	72,118,192	75,461,435	△ 3,343,243	固定負債	3,670,000	4,960,000	△ 1,290,000
基本財産	71,089,417	73,632,711	△ 2,543,294	設備資金借入金	3,670,000	4,960,000	△ 1,290,000
土地	34,169,202	34,169,202	0	負債の部合計	8,042,803	8,920,377	△ 877,574
建物	31,857,682	33,998,880	△ 2,141,198	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,062,533	5,464,629	△ 402,096	基本金	57,177,482	56,677,482	500,000
その他の固定資産	1,028,775	1,828,724	△ 799,949	第1号基本金	49,177,482	49,177,482	0
構築物	1	1	0	第2号基本金	8,000,000	7,500,000	500,000
機械及び装置	821,280	1,252,465	△ 431,185	国庫補助金等特別積立金	23,650,147	26,174,002	△ 2,523,855
車輛運搬具	166,679	526,649	△ 359,970	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	28,555	37,349	△ 8,794	次期繰越活動増減差額	△ 6,482,161	△ 6,731,152	248,991
長期前払費用	12,260	12,260	0	(うち当期活動増減差額)	248,991	△ 2,343,274	2,592,265
				純資産の部合計	74,345,468	76,120,332	△ 1,774,864
資産の部合計	82,388,271	85,040,709	△ 2,652,438	負債及び純資産の部合計	82,388,271	85,040,709	△ 2,652,438