

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	10,426,674	10,270,079	156,595	流動負債	6,377,498	4,372,803	2,004,695
現金預金	5,126,094	4,538,218	587,876	事業未払金	1,646,179	1,266,697	379,482
事業未収金	5,268,486	5,517,299	△248,813	その他の未払金	0	10,800	△10,800
未収金	5,912	6,612	△700	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	26,182	207,950	△181,768	未払費用	636,985	279,366	357,619
				職員預り金	301,334	72,940	228,394
				賞与引当金	2,503,000	1,453,000	1,050,000
固定資産	68,968,244	72,118,192	△3,149,948	固定負債	4,380,000	3,670,000	710,000
基本財産	68,546,123	71,089,417	△2,543,294	設備資金借入金	2,380,000	3,670,000	△1,290,000
土地	34,169,202	34,169,202	0	役員等長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
建物	34,376,921	36,920,215	△2,543,294	負債の部合計	10,757,498	8,042,803	2,714,695
その他の固定資産	422,121	1,028,775	△606,654				
構築物	1	1	0	基本金	57,677,482	57,177,482	500,000
機械及び装置	390,095	821,280	△431,185	第1号基本金	49,177,482	49,177,482	0
車両運搬具	4	166,679	△166,675	第2号基本金	8,500,000	8,000,000	500,000
器具及び備品	19,761	28,555	△8,794	国庫補助金等特別積立金	21,340,581	23,650,147	△2,309,566
長期前払費用	12,260	12,260	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,380,643	△6,482,161	△3,898,482
				(うち当期活動増減差額)	△3,898,482	248,991	△4,147,473
				純資産の部合計	68,637,420	74,345,468	△5,708,048
資産の部合計	79,394,918	82,388,271	△2,993,353	負債及び純資産の部合計	79,394,918	82,388,271	△2,993,353