

法人単位貸借対照表
平成31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	37,365,217	32,981,575	4,383,642	流動負債	6,487,706	2,729,073	3,758,633
現金預金	30,132,364	25,125,330	5,007,034	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,642,973	2,133,276	509,697
事業未収金	7,044,329	7,667,424	623,095	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	134,050	123,600	10,450	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	844,733	595,797	248,936
原材料	54,474	65,221	10,747	前受金			0
1年内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	69,005,546	71,669,780	2,664,234	固定負債	3,000,000	6,000,000	3,000,000
基本財産	64,393,500	66,170,224	1,776,724	設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	3,000,000
土地	27,660,000	27,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	36,294,436	36,294,436	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	9,560,936	7,784,212	1,776,724	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,612,046	5,499,556	887,510	退職給付引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	8,700,000	8,700,000	0	長期預り金			0
減価償却累計額	6,074,775	5,526,675	548,100	退職共済預り金			0
建物附属設備	4,109,432	4,109,432	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額	3,224,327	3,092,119	132,208				
構築物	883,548	883,548	0	負債の部合計	9,487,706	8,729,073	758,633
減価償却累計額	522,756	432,559	90,197				
車輛運搬具	4,073,490	4,073,490	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	3,632,058	3,524,388	107,670				
器具及び備品	1,436,738	1,436,738	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	1,419,170	1,409,835	9,335	国庫補助金等特別積立金	3,391,173	4,086,075	694,902
建設仮勘定			0	その他の積立金	231,924	231,924	0
有形リース資産			0	工賃変動積立金	231,924	231,924	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	83,259,960	81,604,283	1,655,677
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,655,677	9,039,924	7,384,247
無形リース資産			0				
工賃積立資産	231,924	231,924	0	純資産の部合計	96,883,057	95,922,282	960,775
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	106,370,763	104,651,355	1,719,408
資産の部合計	106,370,763	104,651,355	1,719,408				