

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	33,150,254	34,210,494	△1,060,240	流動負債	9,738,669	8,855,456	883,213
現金預金	24,585,880	25,532,386	△946,506	事業未払金	1,735,845	665,247	1,070,598
事業未収金	8,452,954	8,662,940	△209,986	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
未収金	8,628	6,426	2,202	未払費用	2,044,377	2,073,195	△28,818
立替金	22,792	8,742	14,050	預り金	12,247	57,365	△45,118
短期貸付金	80,000	0	80,000	職員預り金	71,000	71,549	△549
				賞与引当金	727,200	840,100	△112,900
固定資産	389,067,730	408,877,423	△19,809,693	固定負債	130,815,654	135,963,654	△5,148,000
基本財産	362,826,079	375,121,134	△12,295,055	設備資金借入金	128,700,000	133,848,000	△5,148,000
土地	88,574,000	88,574,000	0	長期運営資金借入金	2,115,654	2,115,654	0
建物	274,252,079	286,547,134	△12,295,055	負債の部合計	140,554,323	144,819,110	△4,264,787
その他の固定資産	26,241,651	33,756,289	△7,514,638	純 資 産 の 部			
構築物	7,221,901	8,393,019	△1,171,118	基本金	302,856,780	302,856,780	0
機械及び装置	15,395,561	21,041,576	△5,646,015	第1号基本金	295,856,780	295,856,780	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,603,638	4,301,143	△697,505	国庫補助金等特別積立金	21,689,882	22,509,304	△819,422
長期前払費用	20,550	20,550	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△42,883,001	△27,097,277	△15,785,724
				(うち当期活動増減差額)	△15,785,724	1,071,807	△16,857,531
				純資産の部合計	281,663,661	298,268,807	△16,605,146
資産の部合計	422,217,984	443,087,917	△20,869,933	負債及び純資産の部合計	422,217,984	443,087,917	△20,869,933