

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	4,719,182	3,739,708	979,474	【流動負債】	4,582,807	2,841,326	1,741,481
現金預金	4,230,040	2,881,677	1,348,363	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	116,221	201,440	-85,219
事業未収金	108,000	66,900	41,100	その他の未払金	1,676,727	361,791	1,314,936
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	259,276	770,966	-511,690	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	121,557	20,165	101,392	未払費用	1,727,923	1,379,926	347,997
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	338,584	224,905	113,679
その他の流動資産	309		309	前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮受金			
【固定資産】	12,254,069	12,032,912	221,157	賞与引当金	723,352	673,264	50,088
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		その他の流動負債			
土地				【固定負債】	2,710,200	2,486,760	223,440
建物				設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
				退職給付引当金	2,710,200	2,486,760	223,440
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	7,293,007	5,328,086	1,964,921
				純資産の部			
(その他固定資産)	9,254,069	9,032,912	221,157	【基本金】	3,000,000	3,000,000	
土地				【国庫補助金等特別積立金】			
建物	1	1		【その他の積立金】	5,610,000	5,610,000	
構築物				その他の積立金	5,610,000	5,610,000	
機械及び装置				【次期繰越活動増減差額】	1,070,244	1,834,534	-764,290
車輛運搬具	177,922	533,758	-355,836	(うち当期活動増減差額)	-764,290	-533,115	-231,175
器具及び備品	422,946	72,393	350,553				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
貸付事業等貸付金	333,000	330,000	3,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	2,710,200	2,486,760	223,440				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	5,610,000	5,610,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,680,244	10,444,534	-764,290
資産の部合計	16,973,251	15,772,620	1,200,631	負債及び純資産の部合計	16,973,251	15,772,620	1,200,631