

## 法人単位貸借対照表

2018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	106,880,576	109,805,094	△ 2,924,518	流動負債	24,744,236	20,394,251	4,349,985
現金預金	73,225,424	56,784,168	16,441,256	事業未払金	13,521,058	10,966,340	2,554,718
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
事業未収金	32,248,341	29,879,579	2,368,762	預り金	26,460	6,040	20,420
未収補助金	775,774	22,566,300	△ 21,790,526	職員預り金	1,119,518	116,018	1,003,500
原材料	65,393	63,662	1,731	賞与引当金	3,927,200	3,155,853	771,347
立替金	0	49,854	△ 49,854				
前払金	555,644	451,531	104,113				
固定資産	385,592,148	388,273,554	△ 2,681,406	固定負債	9,000,000	15,150,000	△ 6,150,000
基本財産	262,615,348	263,479,353	△ 864,005	設備資金借入金	9,000,000	15,150,000	△ 6,150,000
土地	48,887,479	42,342,479	6,545,000	負債の部合計	33,744,236	35,544,251	△ 1,800,015
建物	213,727,869	221,136,874	△ 7,409,005				
その他の固定資産	122,976,800	124,794,201	△ 1,817,401	純 資 産 の 部			
土地	32,063,071	32,063,071	0	基本金	137,546,930	137,546,930	0
建物	2,834,172	74,804	2,759,368	第1号基本金	100,786,249	100,786,249	0
構築物	1,101,547	1,693,443	△ 591,896	第2号基本金	36,760,681	36,760,681	0
機械及び装置	787,895	1,483,207	△ 695,312	国庫補助金等特別積立金	85,793,794	90,809,167	△ 5,015,373
車輛運搬具	6,290,416	9,932,601	△ 3,642,185	その他の積立金	73,904,383	73,897,042	7,341
器具及び備品	5,147,203	4,524,881	622,322	工賃変動積立金	124,569	124,569	0
権利	848,113	1,025,152	△ 177,039	人件費積立金	5,504,429	5,503,879	550
工賃変動積立資産	124,569	124,569	0	退職積立金	9,995,324	9,994,326	998
人件費積立資産	5,504,429	5,503,879	550	施設・設備整備積立金	58,280,061	58,274,268	5,793
退職積立資産	9,995,324	9,994,326	998	次期繰越活動増減差額	161,483,381	160,281,258	1,202,123
施設・設備整備積立資産	58,280,061	58,274,268	5,793	(うち当期活動増減差額)	1,209,464	4,764,694	△ 3,555,230
差入保証金	0	100,000	△ 100,000	純資産の部合計	458,728,488	462,534,397	△ 3,805,909
資産の部合計	492,472,724	498,078,648	△ 5,605,924	負債及び純資産の部合計	492,472,724	498,078,648	△ 5,605,924