

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | 増 減 | | | 負 債 の 部 | | | 増 減 | | |
|----------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 117,940,076 | 138,564,368 | -20,624,292 | 流動負債 | | | 25,854,619 | 38,212,191 | -12,357,572 |
| | 現金預金 | | 67,901,018 | 82,435,492 | -14,534,474 | | 事業未払金 | | 3,871,049 | 8,019,634 | -4,148,585 |
| | 事業未収金 | | 39,204,982 | 37,626,396 | 1,578,586 | | その他の未払金 | | 4,619,063 | 11,293,664 | -6,674,601 |
| | 未収金 | | 1,732,868 | 1,597,654 | 135,214 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 4,416,000 | 4,416,000 | |
| | 未収補助金 | | | 8,000,000 | -8,000,000 | | 預り金 | | 30,124 | 6,532 | 23,592 |
| | 未収収益 | | 4,754,659 | 4,566,321 | 188,338 | | 職員預り金 | | 2,251,743 | 2,486,113 | -234,370 |
| | 商品・製品 | | 70,805 | 136,615 | -65,810 | | 賞与引当金 | | 10,666,640 | 11,990,248 | -1,323,608 |
| | 立替金 | | | 17,140 | -17,140 | 固定負債 | | | 53,695,874 | 55,809,872 | -2,113,998 |
| | 前払金 | | 1,006,304 | 904,810 | 101,494 | | 設備資金借入金 | | 48,944,000 | 53,360,000 | -4,416,000 |
| | 前払費用 | | 3,269,440 | 3,279,940 | -10,500 | | 退職給付引当金 | | 4,751,874 | 2,449,872 | 2,302,002 |
| 固定資産 | | | 176,376,310 | 180,856,888 | -4,480,578 | 負債の部合計 | | | 79,550,493 | 94,022,063 | -14,471,570 |
| 基本財産 | | | 125,163,666 | 126,124,062 | -960,396 | | | | | | |
| | 土地 | | 104,443,108 | 104,443,108 | | | | | | | |
| | 建物 | | 20,720,558 | 21,680,954 | -960,396 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | 51,212,644 | 54,732,826 | -3,520,182 | 純資産の部 | | | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| | 建物 | | 6,864,750 | 8,297,302 | -1,432,552 | 基本金 | | | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| | 構築物 | | 2,953,540 | 3,237,482 | -283,942 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 10,968,774 | 13,920,983 | -2,952,209 |
| | 車輛運搬具 | | 5,119,136 | 7,816,211 | -2,697,075 | | | | 10,968,774 | 13,920,983 | -2,952,209 |
| | 器具及び備品 | | 5,239,124 | 6,617,739 | -1,378,615 | その他の積立金 | | | 22,249,220 | 22,249,220 | |
| | 退職給付引当資産 | | 4,751,874 | 2,449,872 | 2,302,002 | | 工賃変動積立金 | | 2,249,220 | 2,249,220 | |
| | 事業充当資金積立資産 | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | 修繕積立金 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 工賃変動積立資産 | | 2,249,220 | 2,249,220 | | | 事業充当資金積立金 | | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | 修繕積立資産 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | | | 165,547,899 | 173,228,990 | -7,681,091 |
| | その他の固定資産 | | 4,035,000 | 4,065,000 | -30,000 | | 次期繰越活動増減差額 | | 165,547,899 | 173,228,990 | -7,681,091 |
| | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | | -7,681,091 | 6,663,477 | -14,344,568 |
| 資産の部合計 | | | 294,316,386 | 319,421,256 | -25,104,870 | 純資産の部合計 | | | 214,765,893 | 225,399,193 | -10,633,300 |
| | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | | 294,316,386 | 319,421,256 | -25,104,870 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 55,367,945