

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