

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部			大			中			小			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	大	中	小
<b>流動資産</b>			138,564,368	121,612,051	16,952,317	<b>流動負債</b>			38,212,191	23,992,871	14,219,320			
	現金預金		82,435,492	75,991,648	6,443,844		事業未払金		8,019,634	2,267,829	5,751,805			
	事業未収金		37,626,396	34,152,400	3,473,996		その他の未払金		11,293,664	1,585,266	9,708,398			
	未収金		1,597,654	1,601,987	-4,333		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		未払費用			4,666,564	-4,666,564			
	未収収益		4,566,321	4,236,321	330,000		預り金		6,532	4,084	2,448			
	商品・製品		136,615	155,745	-19,130		職員預り金		2,486,113	583,274	1,902,839			
	立替金		17,140		17,140		賞与引当金		11,990,248	10,469,854	1,520,394			
	前払金		904,810	831,800	73,010	<b>固定負債</b>			55,809,872	57,776,000	-1,966,128			
	前払費用		3,279,940	4,642,150	-1,362,210		設備資金借入金		53,360,000	57,776,000	-4,416,000			
<b>固定資産</b>			180,856,888	176,186,107	4,670,781		退職給付引当金		2,449,872	2,449,872	2,449,872			
<b>基本財産</b>			126,124,062	127,084,458	-960,396	<b>負債の部合計</b>			94,022,063	81,768,871	12,253,192			
	土地		104,443,108	104,443,108		<b>純資産の部</b>								
	建物		21,680,954	22,641,350	-960,396	<b>基本金</b>			16,000,000	16,000,000				
<b>その他の固定資産</b>			54,732,826	49,101,649	5,631,177	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			13,920,983	11,214,554	2,706,429			
	建物		8,297,302	9,781,214	-1,483,912	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			13,920,983	11,214,554	2,706,429			
	構築物		3,237,482	3,593,456	-355,974	<b>その他の積立金</b>			22,249,220	22,249,220				
	車輛運搬具		7,816,211	5,453,294	2,362,917		工賃変動積立金		2,249,220	2,249,220				
	器具及び備品		6,617,739	5,069,465	1,548,274		修繕積立金		5,000,000	5,000,000				
	退職給付引当資産		2,449,872		2,449,872		事業充当資金積立金		15,000,000	15,000,000				
	事業充当資金積立資産		15,000,000	15,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>			173,228,990	166,565,513	6,663,477			
	工賃変動積立資産		2,249,220		2,249,220		次期繰越活動増減差額		173,228,990	166,565,513	6,663,477			
	修繕積立資産		5,000,000	5,000,000			(うち当期活動増減差額)		6,663,477	4,041,720	2,621,757			
	その他の固定資産		4,065,000	2,955,000	1,110,000	<b>純資産の部合計</b>			225,399,193	216,029,287	9,369,906			
<b>資産の部合計</b>			319,421,256	297,798,158	21,623,098	<b>負債及び純資産の部合計</b>			319,421,256	297,798,158	21,623,098			

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 52,242,048  
 2. 徴収不能引当金の額