

法人単位貸借対照表

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 | 60,451,974 | 71,294,484 | △10,842,510 | 流動負債 | 12,084,280 | 5,171,734 | 6,912,546 |
| 現金預金 | 33,321,943 | 40,258,540 | △6,936,597 | 事業未払金 | 6,350,204 | 4,483,528 | 1,866,676 |
| 有価証券 | 8,120,694 | 10,610,522 | △2,489,828 | 職員預り金 | 1,217,076 | 611,718 | 605,358 |
| 事業未収金 | 17,714,269 | 19,365,423 | △1,651,154 | 前受収益 | 12,000 | 76,488 | △64,488 |
| 未収金 | 64,050 | 0 | 64,050 | 賞与引当金 | 4,505,000 | 0 | 4,505,000 |
| 貯蔵品 | 14,206 | 14,235 | △29 | | | | |
| 商品・製品 | 385,803 | 411,428 | △25,625 | | | | |
| 立替金 | 199,500 | 0 | 199,500 | | | | |
| 前払費用 | 631,509 | 634,336 | △2,827 | | | | |
| 固定資産 | 117,219,988 | 110,415,496 | 6,804,492 | 固定負債 | 11,140,796 | 10,566,796 | 574,000 |
| 基本財産 | 74,752,876 | 58,741,609 | 16,011,267 | 退職給付引当金 | 11,140,796 | 10,566,796 | 574,000 |
| 土地 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 23,225,076 | 15,738,530 | 7,486,546 |
| 建物 | 52,052,876 | 36,041,609 | 16,011,267 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 基本金 | 28,435,027 | 28,435,027 | 0 |
| その他の固定資産 | 42,467,112 | 51,673,887 | △9,206,775 | 第1号基本金 | 21,610,125 | 21,610,125 | 0 |
| 構築物 | 716,129 | 738,410 | △22,281 | 第3号基本金 | 6,824,902 | 6,824,902 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,033,452 | 3,960,257 | △926,805 | 国庫補助金等特別積立金 | 18,114,249 | 19,667,049 | △1,552,800 |
| 器具及び備品 | 2,309,282 | 1,140,971 | 1,168,311 | その他の積立金 | 25,257,523 | 35,257,523 | △10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 11,140,796 | 10,566,796 | 574,000 | 移行時特別積立金 | 17,248,290 | 17,248,290 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 17,248,290 | 17,248,290 | 0 | 工賃変動積立金 | 2,552,442 | 2,552,442 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 2,552,442 | 2,552,442 | 0 | 設備等整備積立金 | 3,406,791 | 3,406,791 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 3,406,791 | 3,406,791 | 0 | 建設積立金 | 2,050,000 | 12,050,000 | △10,000,000 |
| 建設積立資産 | 2,050,000 | 12,050,000 | △10,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 82,640,087 | 82,611,851 | 28,236 |
| その他の固定資産 | 9,930 | 9,930 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △9,971,764 | 8,841,788 | △18,813,552 |
| 資産の部合計 | 177,671,962 | 181,709,980 | △4,038,018 | 純資産の部合計 | 154,446,886 | 165,971,450 | △11,524,564 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 177,671,962 | 181,709,980 | △4,038,018 |