

## 法人単位貸借対照表

平成 31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	70,877,386	68,863,178	2,014,208	流動負債	15,314,549	13,890,635	1,423,914
現金預金	46,384,130	43,905,666	2,478,464	事業未払金	5,284,759	4,112,347	1,172,412
事業未収金	23,848,483	24,015,157	△166,674	1年以内返済予定設備資金借入金	2,990,000	2,990,000	0
貯蔵品	275,083	297,650	△22,567	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
原材料	257,449	298,175	△40,726	職員預り金	1,433,190	1,419,788	13,402
前払費用	161,521	390,410	△228,889	賞与引当金	4,606,600	4,368,500	238,100
徴収不能引当金	△49,280	△43,880	△5,400				
固定資産	261,040,371	271,010,342	△9,969,971	固定負債	21,655,000	25,645,000	△3,990,000
基本財産	236,062,501	246,988,886	△10,926,385	設備資金借入金	19,655,000	22,645,000	△2,990,000
土地	55,522,886	55,522,886	0	役員等長期借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
建物	180,539,615	191,466,000	△10,926,385	負債の部合計	36,969,549	39,535,635	△2,566,086
その他の固定資産	24,977,870	24,021,456	956,414	純 資 産 の 部			
建物	3,632,692	4,525,016	△892,324	基本金	40,466,931	40,466,931	0
構築物	8,007,748	8,854,215	△846,467	第1号基本金	35,966,931	35,966,931	0
機械及び装置	1,126,570	1,372,795	△246,225	第2号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	2,121,774	2,804,063	△682,289	国庫補助金等特別積立金	101,510,027	105,028,819	△3,518,792
器具及び備品	7,252,836	3,466,735	3,786,101	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	503,044	536,962	△33,918	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	150,971,250	152,842,135	△1,870,885
長期前払費用	207,396	335,860	△128,464	(うち当期活動増減差額)	△1,870,885	△4,796,514	2,925,629
その他の固定資産	125,810	125,810	0	純資産の部合計	294,948,208	300,337,885	△5,389,677
資産の部合計	331,917,757	339,873,520	△7,955,763	負債及び純資産の部合計	331,917,757	339,873,520	△7,955,763