

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,728,302	64,068,546	13,659,756	流動負債	12,997,869	12,484,469	513,400
現金預金	57,577,946	46,018,921	11,559,025	事業未払金	124,460	102,732	21,728
事業未収金	17,735,554	16,137,385	1,598,169	その他の未払金	550,908	553,983	-3,075
未収収益	619,686	757,489	-137,803	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,903,000	-51,000
商品・製品	650,322	277,897	372,425	未払費用	5,846,170	5,987,754	-141,584
原材料	790,794	546,854	243,940	預り金	1,067,331	0	1,067,331
前払費用	330,000	330,000	0	賞与引当金	1,557,000	1,937,000	-380,000
仮払金	24,000	0	24,000	固定負債	41,113,000	44,965,000	-3,852,000
固定資産	161,404,776	148,891,506	12,513,270	設備資金借入金	41,113,000	44,965,000	-3,852,000
基本財産	145,337,369	135,140,575	10,196,794	負債の部合計	54,110,869	57,449,469	-3,338,600
土地	76,500,000	76,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	68,837,369	58,640,575	10,196,794	基本金	12,784,320	12,784,320	0
その他の固定資産	16,067,407	13,750,931	2,316,476	国庫補助金等特別積立金	57,454,088	49,842,556	7,611,532
構築物	265,295	347,284	-81,989	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	2,851,839	0	2,851,839	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	494,831	943,907	-449,076	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,097,742	2,095,820	1,922	次期繰越活動増減差額	107,783,801	85,883,707	21,900,094
権利	3,357,700	3,363,920	-6,220	(うち当期活動増減差額)	21,900,094	13,484,499	8,415,595
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	185,022,209	155,510,583	29,511,626
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	239,133,078	212,960,052	26,173,026	負債及び純資産の部合計	239,133,078	212,960,052	26,173,026