

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	66,721,362	77,728,302	-11,006,940	流動負債	12,488,979	12,997,869	-508,890
現金預金	48,890,813	57,577,946	-8,687,133	事業未払金	147,035	124,460	22,575
事業未収金	16,376,514	17,735,554	-1,359,040	その他の未払金	596,166	550,908	45,258
未収収益	577,636	619,686	-42,050	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
商品・製品	173,817	650,322	-476,505	未払費用	5,802,105	5,846,170	-44,065
原材料	309,582	790,794	-481,212	預り金	0		
立替金	33,000	0	33,000	職員預り金	884,673	1,067,331	-182,658
前払費用	360,000	330,000	30,000	賞与引当金	1,207,000	1,557,000	-350,000
仮払金	0	24,000	-24,000	固定負債	37,261,000	41,113,000	-3,852,000
固定資産	168,457,995	161,404,776	7,053,219	設備資金借入金	37,261,000	41,113,000	-3,852,000
基本財産	140,657,067	145,337,369	-4,680,302	負債の部合計	49,749,979	54,110,869	-4,360,890
土地	76,500,000	76,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	64,157,067	68,837,369	-4,680,302	基本金	12,784,320	12,784,320	0
その他の固定資産	27,800,928	16,067,407	11,733,521	国庫補助金等特別積立金	53,031,004	57,454,068	-4,423,064
構築物	183,306	265,295	-81,989	その他の積立金	16,541,483	7,000,000	9,541,483
機械及び装置	2,559,342	2,851,839	-292,497	人件費積立金	0	6,000,000	-6,000,000
車輛運搬具	10	494,831	-494,821	施設整備等積立金	16,541,483	1,000,000	15,541,483
器具及び備品	1,703,087	2,097,742	-394,655	次期繰越活動増減差額	103,072,571	107,783,821	-4,711,250
建設仮勘定	3,456,000	0	3,456,000	(うち当期活動増減差額)	4,830,233	21,900,114	-17,069,881
権利	3,357,700	3,357,700	0				
人件費積立資産	0	6,000,000	-6,000,000	純資産の部合計	185,429,378	185,022,209	407,169
施設整備等積立資産	16,541,483	1,000,000	15,541,483	負債及び純資産の部合計	235,179,357	239,133,078	-3,953,721
資産の部合計	235,179,357	239,133,078	-3,953,721				