

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	144,224,071	133,763,594	10,460,477	流 動 負 債	39,874,600	31,414,953	8,459,647
現 金 預 金	85,855,237	78,871,484	6,983,753	事 業 未 払 金	12,908,659	8,073,902	4,834,757
事 業 未 収 金	27,591,170	27,137,366	453,804	職 員 預 り 金	2,049,050	1,282,477	766,573
商 品 ・ 製 品	60,700	49,150	11,550	拠 点 区 分 間 借 入 金	19,185,036	16,356,856	2,828,180
原 材 料	1,110,596	1,110,899	-303	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	3,727,492	3,701,718	25,774
立 替 金	2,004,363	2,000,000	4,363	借 仮 受 金	2,004,363	2,000,000	4,363
前 払 金	4,689,477	4,536,121	153,356	固 定 負 債	53,916,218	58,053,500	-4,137,282
拠 点 区 分 間 借 付 金	19,185,036	16,356,856	2,828,180	設 備 資 金 借 入 金	46,549,200	50,820,000	-4,270,800
サ ー ビ ス 区 分 間 借 付 金	3,727,492	3,701,718	25,774	退 職 給 付 金	7,367,018	7,233,500	133,518
固 定 資 産	271,719,649	277,381,937	-5,662,288	負 債 の 部 合 計	93,790,818	89,468,453	4,322,365
基 本 財 産	211,820,993	219,849,372	-8,028,379				
土 地	6,382,200	6,382,200		純 資 産 の 部			
建 物	204,438,793	212,467,172	-8,028,379	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	20,206,626	20,206,626	
そ の 他 の 固 定 資 産	59,898,656	57,532,565	2,366,091	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,396,966	92,290,168	106,798
建 物	4,388,018	4,758,338	-370,320	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,396,966	92,290,168	106,798
構 築 物	2,268,318	2,509,914	-241,596	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
機 械 及 び 装 置	8,577,175	4,580,807	3,996,368	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
車 輛 運 搬 具	2,554,944	4,060,982	-1,506,038	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	184,549,310	184,180,284	369,026
器 具 及 び 備 品	2,704,821	3,963,264	-1,258,443	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	184,549,310	184,180,284	369,026
ソ フ ト ウ ェ ア	160,380	231,660	-71,280	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	369,026	427,907	-58,881
退 職 給 付 引 当 資 産	8,745,000	8,427,600	317,400				
そ の 他 の 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
差 入 保 証 金	5,500,000	4,000,000	1,500,000	純 資 産 の 部 合 計	322,152,902	321,677,078	475,824
資 産 の 部 合 計	415,943,720	411,145,531	4,798,189	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	415,943,720	411,145,531	4,798,189

脚注

- 減価償却費の累計額 129,481,303円
- 徴収不能引当金の額