

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	111,590,709	121,311,543	-9,720,834	流 動 負 債	15,652,125	16,962,072	-1,309,947
現 金 預 金	76,915,283	85,855,237	-8,939,954	事 業 未 払 金	11,530,056	12,908,659	-1,378,603
事 業 未 収 金	30,697,738	27,591,170	3,106,568	職 員 預 り 金	2,079,196	2,049,050	30,146
商 品 ・ 製 品	44,300	60,700	-16,400	仮 受 金	2,042,873	2,004,363	38,510
原 材 料	1,061,895	1,110,596	-48,701	固 定 負 債	101,494,550	53,916,218	47,578,332
立 替 金	2,042,873	2,004,363	38,510	設 備 資 金	93,148,400	46,549,200	46,599,200
前 払 金	803,341	4,689,477	-3,886,136	借 入 金	8,346,150	7,367,018	979,132
仮 払 金	25,279		25,279	引 当 金			
固 定 資 産	313,327,527	271,719,649	41,607,878	負 債 の 部 合 計	117,146,675	70,878,290	46,268,385
基 本 財 産	255,853,114	211,820,993	44,032,121	純 資 産 の 部			
土 地	6,382,200	6,382,200		基 本 金	20,206,626	20,206,626	
建 物	248,470,914	204,438,793	44,032,121	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 積 立 金	87,561,683	92,396,966	-4,835,283
そ の 他 の 固 定 資 産	57,474,413	59,898,656	-2,424,243	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,561,683	92,396,966	-4,835,283
建 物	3,513,149	4,388,018	-874,869	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
構 築 物	2,026,722	2,268,318	-241,596	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
機 械 及 び 装 置	7,060,342	8,577,175	-1,516,833	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,003,252	184,549,310	-9,546,058
車 輛 運 搬 具	1,398,630	2,554,944	-1,156,314	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,003,252	184,549,310	-9,546,058
器 具 及 び 備 品	2,044,518	2,704,821	-660,303	(うち当期活動増減差額)	-9,546,058	369,026	-9,915,084
ソ フ ト ウ ェ ア	89,100	160,380	-71,280				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,723,900	8,745,000	978,900				
そ の 他 の 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
差 入 保 証 金	5,500,000	5,500,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	1,118,052		1,118,052	純 資 産 の 部 合 計	307,771,561	322,152,902	-14,381,341
資 産 の 部 合 計	424,918,236	393,031,192	31,887,044	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	424,918,236	393,031,192	31,887,044

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

142,973,445円