

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	175,506,428	168,072,105	7,434,323	流 動 負 債	11,413,638	9,624,041	1,789,597
現 金 預 金	109,292,541	108,170,442	1,122,099	事 業 未 払 金	9,419,974	7,657,369	1,762,605
事 業 未 収 金	59,913,563	55,063,185	4,850,378	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
商 品 ・ 製 品	293,530	194,600	98,930	職 員 預 り 金	130,564	291,172	-160,608
原 材 料	258,209	118,522	139,687	仮 受 金	363,100	175,500	187,600
立 替 金	512,836	2,207,769	-1,694,933	固 定 負 債	28,903,829	31,569,652	-2,665,823
前 払 金	1,639,349	2,027,665	-388,316	設 備 資 金 借 入 金	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
仮 払 金	3,596,400	39,922	3,556,478	退 職 給 付 引 当 金	8,403,829	7,569,652	834,177
保 証 金	0	250,000	-250,000	長 期 預 り 金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
固 定 資 産	503,216,003	526,300,513	-23,084,510	負 債 の 部 合 計	40,317,467	41,193,693	-876,226
基 本 財 産	357,020,283	368,493,081	-11,472,798				
土 地	131,266,270	131,266,270	0	純 資 産 の 部			
建 物	215,754,013	227,226,811	-11,472,798	基 本 金	200,968,069	199,430,569	1,537,500
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	基 本 金	200,968,069	199,430,569	1,537,500
そ の 他 の 固 定 資 産	146,195,720	157,807,432	-11,611,712	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,435,269	171,575,853	-15,140,584
建 物	5,913,496	13,434,075	-7,520,579	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,435,269	171,575,853	-15,140,584
構 築 物	33,810	51,005	-17,195	そ の 他 の 積 立 金	111,131,515	109,227,887	1,903,628
車 輛 運 搬 具	3,138,069	5,083,286	-1,945,217	そ の 他 の 積 立 金	111,131,515	109,227,887	1,903,628
器 具 及 び 備 品	2,789,369	5,556,677	-2,767,308	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	169,870,111	172,944,616	-3,074,505
権 利	1	2	-1	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	169,870,111	172,944,616	-3,074,505
電 話 加 入 権	87,000	87,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-1,170,877	-9,519,473	8,348,596
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	7,410,360	6,993,400	416,960				
そ の 他 の 積 立 資 産	111,131,515	109,227,887	1,903,628				
差 入 保 証 金	322,000	338,500	-16,500				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,360,100	17,025,600	-1,665,500	純 資 産 の 部 合 計	638,404,964	653,178,925	-14,773,961
資 産 の 部 合 計	678,722,431	694,372,618	-15,650,187	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	678,722,431	694,372,618	-15,650,187

脚注

減価償却累計額 244,436,885円 (内建物 188,954,813円)