

法人単位貸借対照表
平成 29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	102,597,384	93,776,492	8,820,892	流動負債	3,788,730	1,187,450	2,601,280
現金預金	95,281,266	85,694,780	9,586,486	事業未払金	1,905,735	171,850	1,733,885
事業未収金	7,195,996	0	7,195,996	その他の未払金	0	528,834	△ 528,834
未収金	0	8,031,081	△ 8,031,081	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
立替金	120,122	50,631	69,491	職員預り金	382,995	198,604	184,391
				仮受金	0	288,162	△ 288,162
固定資産	36,267,478	36,631,450	△ 363,972	固定負債	22,250,000	25,250,000	△ 3,000,000
基本財産	18,247,924	18,851,079	△ 603,155	設備資金借入金	22,250,000	25,250,000	△ 3,000,000
土地	7,080,000	7,080,000	0	負債の部合計	26,038,730	26,437,450	△ 398,720
建物	11,167,924	11,771,079	△ 603,155				
その他の固定資産	18,019,554	17,780,371	239,183	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,677,795	1,347,719	330,076	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,439,145	1,927,713	△ 488,568	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	509,614	711,939	△ 202,325	国庫補助金等特別積立金	611,875	0	611,875
権利	1,095,000	1,095,000	0	その他の積立金	13,298,000	12,698,000	600,000
工賃変動積立資産	1,259,000	1,059,000	200,000	工賃変動積立金	1,259,000	1,059,000	200,000
設備等整備積立資産	400,000	0	400,000	設備等整備積立金	400,000	0	400,000
返済積立資産	10,000,000	10,000,000	0	返済積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	1,639,000	1,639,000	0	人件費積立金	1,639,000	1,639,000	0
				次期繰越活動増減差額	88,916,257	81,272,492	7,643,765
				(うち当期活動増減差額)	8,243,765	18,740,806	△ 10,497,041
資産の部合計	138,864,862	130,407,942	8,456,920	純資産の部合計	112,826,132	103,970,492	8,855,640
				負債及び純資産の部合計	138,864,862	130,407,942	8,456,920