

法人単位貸借対照表

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	78,416,064	64,860,047	13,556,017	流動負債	30,336,177	15,422,997	14,913,180
現金預金	49,321,331	30,080,624	19,240,707	短期運営資金借入金			0
事業未収金	313,278	222,589	90,689	事業未払金	599,289	582,232	17,057
未収金	27,175,990	21,769,026	5,406,964	その他の未払金	18,188,355	14,719,804	3,468,551
未収補助金	44,480	445,400	-400,920	1年以内返済予定設備資金借入金	7,100,000		7,100,000
立替金	664,025	1,554,008	-889,983	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
前払金	896,960	10,788,400	-9,891,440	1年以内返済予定リース債務	110,000		110,000
仮払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				預り金	143,533	105,561	37,972
				職員預り金	235,000	15,400	219,600
				賞与引当金	2,960,000		2,960,000
				その他の流動負債			0
固定資産	199,511,473	189,893,701	9,617,772	固定負債	29,312,200	43,429,000	-14,116,800
基本財産	130,297,199	137,776,879	-7,479,680	設備資金借入金	23,800,000	35,000,000	-11,200,000
土地	12,172,362	12,172,362	0	長期運営資金借入金		2,400,000	-2,400,000
建物	118,124,837	125,604,517	-7,479,680	リース債務		770,000	-770,000
その他の固定資産	69,214,274	52,116,822	17,097,452	退職給付引当金	5,512,200	5,259,000	253,200
土地			0	長期未払金			0
建物	1,504,684	1	1,504,683	長期預り金			0
構築物	7,274,309	8,416,662	-1,142,353	その他の固定負債			0
機械及び装置	11,488,234	1,559,342	9,928,892	負債の部合計	59,648,377	58,851,997	796,380
車輜運搬具	871,237	1,724,711	-853,474	純資産の部			
器具及び備品	5,607,050	1,755,315	3,851,735	基本金	32,783,000	32,783,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	86,745,299	87,555,149	-809,850
有形リース資産		660,000	-660,000	その他の積立金	24,705,043	24,705,043	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	74,045,818	50,413,159	23,632,659
ソフトウェア	108,000	151,200	-43,200	(うち当期活動増減差額)	23,632,659	18,658,316	4,974,343
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,674,040	6,265,800	1,408,240				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	651,284		651,284				
その他の固定資産	9,330,393	6,878,748	2,451,645				
建替積立金預金	24,705,043	24,705,043	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	277,927,537	254,753,748	23,173,789	純資産の部合計	218,279,160	195,456,351	22,822,809
				負債及び純資産の部合計	277,927,537	254,308,348	23,619,189