

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	140,752,220	146,470,796	△5,718,576	011 流動負債	7,087,915	7,962,005	△874,090
01 現金預金	130,978,809	136,712,431	△5,733,622	02 事業未払金	1,483,803	2,242,088	△758,285
02 有価証券	10,000	10,000		03 その他の未払金	179,190	115,262	63,928
03 事業未収金	9,653,703	9,638,657	15,046	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,120,000	2,120,000	
17 前払費用	109,708	109,708		15 職員預り金	437,922	439,655	△1,733
				21 賞与引当金	2,867,000	3,045,000	△178,000
002 固定資産	231,559,567	234,995,384	△3,435,817	012 固定負債	5,757,815	8,358,455	△2,600,640
001 基本財産	117,231,250	120,403,871	△3,172,621	01 設備資金借入金		2,120,000	△2,120,000
01 土地	41,457,698	41,457,698		07 退職給付引当金	5,757,815	6,238,455	△480,640
02 建物	74,773,552	77,946,173	△3,172,621	負債の部合計	12,845,730	16,320,460	△3,474,730
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	114,328,317	114,591,513	△263,196	013 基本金	144,805,758	142,685,758	2,120,000
01 土地	6,814,320	6,814,320		02 第二号基本金	144,805,758	142,685,758	2,120,000
04 機械及び装置	3	3		014 国庫補助金等特別積立金	36,668,002	38,223,814	△1,555,812
05 車輛運搬具	3	3		015 その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
06 器具及び備品	1,254,097	1,126,313	127,784	01 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
09 権利	70,000	70,000		02 修繕積立金	35,000,000	35,000,000	
10 ソフトウェア	199,368		199,368	03 備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
16 退職給付引当資産	5,757,815	6,238,455	△480,640	016 次期繰越活動増減差額	77,992,297	84,236,148	△6,243,851
18 その他の積立資産	100,000,000	100,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	△6,243,851	△9,318,247	3,074,396
20 長期前払費用	201,131	310,839	△109,708				
21 その他の固定資産	31,580	31,580		純資産の部合計	359,466,057	365,145,720	△5,679,663
資産の部合計	372,311,787	381,466,180	△9,154,393	負債及び純資産の部合計	372,311,787	381,466,180	△9,154,393