

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
流動資産	172,576,090	171,437,404	1,138,686	流動負債	55,087,813	52,009,078	3,078,735
現金預金	109,132,665	111,721,843	△2,589,178	事業未払金	17,016,644	16,388,588	628,056
事業未収金	62,266,013	58,180,003	4,086,010	1年以内返済予定設備資金借入金	8,929,000	6,624,000	2,305,000
未収金	104,850	141,400	△36,550	未払費用	14,554,535	14,679,563	△125,028
立替金	99,660	141,916	△42,256	職員預り金	3,530,784	3,371,927	158,857
前払費用	972,902	1,252,242	△279,340	前受収益	5,850		5,850
				仮受金	15,000	5,000	10,000
固定資産	765,416,496	803,444,626	△38,028,130	賞与引当金	11,036,000	10,940,000	96,000
基本財産	619,106,737	650,813,635	△31,706,898	固定負債	109,523,729	118,452,729	△8,929,000
建物	619,106,737	650,813,635	△31,706,898	設備資金借入金	108,287,000	117,216,000	△8,929,000
その他の固定資産	146,309,759	152,630,991	△6,321,232	退職給付引当金	1,236,729	1,236,729	
土地	8,231,900	8,231,900		負債の部合計	164,611,542	170,461,807	△5,850,265
構築物	7,005,782	8,038,506	△1,032,724	純資産の部			
機械及び装置	14,065,332	13,467,462	597,870	基本金	181,797,342	181,797,342	
車輛運搬具	352,059	699,323	△347,264	第一号基本金	181,797,342	181,797,342	
器具及び備品	21,951,031	26,564,277	△4,613,246	国庫補助金等特別積立金	289,034,837	304,197,564	△15,162,727
ソフトウェア	2,960,126	3,885,994	△925,868	その他の積立金	90,506,800	90,506,800	
退職給付引当資産	1,236,729	1,236,729		設備資金積立金	90,506,800	90,506,800	
設備資金積立資産	90,506,800	90,506,800		次期繰越活動増減差額	212,042,065	227,918,517	△15,876,452
				(うち当期活動増減差額)	△15,876,452	△45,746,917	29,870,465
資産の部合計	937,992,586	974,882,030	△36,889,444	純資産の部合計	773,381,044	804,420,223	△31,039,179
				負債及び純資産の部合計	937,992,586	974,882,030	△36,889,444