

法人単位貸借対照表

法人合計

平成31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】	7,948,493	4,719,182	3,229,311	【流動負債】	4,849,659	4,582,807	266,852
現金預金	6,150,101	4,230,040	1,920,061	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	405,948	116,221	289,727
事業未収金	118,627	108,000	10,627	その他の未払金	870,289	1,676,727	-806,438
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	1,472,370	259,276	1,213,094	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	207,395	121,557	85,838	未払費用	2,581,779	1,727,923	853,856
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	408,695	338,584	70,111
その他の流動資産		309	-309	前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮受金			
【固定資産】	9,395,113	12,254,069	-2,858,956	賞与引当金	582,948	723,352	-140,404
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		その他の流動負債			
土地				【固定負債】	2,938,620	2,710,200	228,420
建物				設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
				退職給付引当金	2,938,620	2,710,200	228,420
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	7,788,279	7,293,007	495,272
				純資産の部			
(その他固定資産)	6,395,113	9,254,069	-2,858,956	【基本金】	3,000,000	3,000,000	
土地				【国庫補助金等特別積立金】			
建物	730,621	1	730,620	【その他の積立金】	2,010,000	5,610,000	-3,600,000
構築物				その他の積立金	2,010,000	5,610,000	-3,600,000
機械及び装置				【次期繰越活動増減差額】	4,545,327	1,070,244	3,475,083
車輛運搬具	5	177,922	-177,917	(うち当期活動増減差額)	-124,917	-764,290	639,373
器具及び備品	305,867	422,946	-117,079				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
貸付事業等貸付金	410,000	333,000	77,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	2,938,620	2,710,200	228,420				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	2,010,000	5,610,000	-3,600,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,555,327	9,680,244	-124,917
資産の部合計	17,343,606	16,973,251	370,355	負債及び純資産の部合計	17,343,606	16,973,251	370,355