

## 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	81,423,505	69,043,669	12,379,836	流動負債	7,090,068	5,884,942	1,205,126
現金預金	69,726,047	55,939,335	13,786,712	事業未払金	1,642,942	1,270,442	372,500
事業未収金	11,238,518	12,627,441	△1,388,923	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	1,700,000	0
原材料	30,458	21,483	8,975	職員預り金	868,126	0	868,126
前払費用	386,752	413,680	△26,928	賞与引当金	2,879,000	2,914,500	△35,500
仮払金	41,730	41,730	0				
固定資産	44,016,275	49,170,229	△5,153,954	固定負債	7,689,000	9,237,200	△1,548,200
基本財産	39,182,467	42,890,405	△3,707,938	設備資金借入金	6,800,000	8,500,000	△1,700,000
建物	39,182,467	42,890,405	△3,707,938	退職給付引当金	889,000	737,200	151,800
その他の固定資産	4,833,808	6,279,824	△1,446,016	負債の部合計	14,779,068	15,122,142	△343,074
建物	1	1	0				
構築物	631,883	911,568	△279,685	純資産の部			
機械及び装置	11	7,363	△7,352	基本金	34,900,000	34,900,000	0
車輛運搬具	2,665,048	3,762,047	△1,096,999	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	647,865	861,645	△213,780	第2号基本金	11,900,000	11,900,000	0
退職給付引当資産	889,000	737,200	151,800	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	25,526,390	28,439,520	△2,913,130
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	50,234,322	39,752,236	10,482,086
				(うち当期活動増減差額)	10,482,086	6,959,607	3,522,479
				純資産の部合計	110,660,712	103,091,756	7,568,956
資産の部合計	125,439,780	118,213,898	7,225,882	負債及び純資産の部合計	125,439,780	118,213,898	7,225,882