

法人単位 貸借対照表 第三号第一様式

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
0001 流動資産	123,425,341	83,863,150	39,562,191	0006 流動負債	16,235,180	8,404,379	7,830,801
1111 現金預金	60,594,293	15,663,823	44,930,470	2112 事業未払金	12,157,217	4,299,980	7,857,237
1131 事業未収金	60,037,692	56,507,822	3,529,870	2132 預り金	4,077,963	4,104,379	-26,416
1132 未収金		116,502	-116,502	2151 仮受金		20	-20
1161 立替金	100,638	100,972	-334	0007 固定負債	19,791,303	8,909,417	10,881,886
1162 前払金	1,000,000	9,825,000	-8,825,000	2312 長期運営資金借入金	7,825,000		7,825,000
1163 前払費用	1,674,460	1,562,960	111,500	2321 退職給付引当金	11,966,303	8,909,417	3,056,886
1181 仮払金	100,000	150,000	-50,000	負債の部合計	36,026,483	17,313,796	18,712,687
1192 徴収不能引当金	-81,742	-63,929	-17,813				
0002 固定資産	133,880,658	123,039,479	10,841,179	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	30,185,714	30,402,857	-217,143	0009 基本金	20,000,000	20,000,000	
1211 土地	8,414,958	8,414,958		3111 基本金	20,000,000	20,000,000	
1212 建物	1,770,756	1,987,899	-217,143	0010 国庫補助金等特別積立金	946,062	1,275,572	-329,510
1221 定期預金	20,000,000	20,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	946,062	1,275,572	-329,510
0004 その他の固定資産	103,694,944	92,636,622	11,058,322	0011 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
1311 土地	25,911,200	9,261,200	16,650,000	3222 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1312 建物	33,158,860	36,323,872	-3,165,012	3223 事業調整積立金	10,000,000	10,000,000	
1313 構築物	385,901	449,017	-63,116	0012 次期繰越活動増減差額	180,333,454	148,313,261	32,020,193
1314 機械及び装置	239,792	277,743	-37,951	3311 次期繰越活動増減差額	180,333,454	148,313,261	32,020,193
1315 車輛運搬具	5,837,147	9,077,356	-3,240,209	3312 (うち当期活動増減差額)	32,020,193	971,958	31,048,235
1316 器具及び備品	2,847,557	4,115,800	-1,268,243				
1322 ソフトウェア	1,278,184	2,152,217	-874,033				
1324 投資有価証券	100,000	100,000					
1329 退職給付引当資産	11,966,303	8,909,417	3,056,886				
1332 その他の積立資産	20,000,000	20,000,000					
1341 その他の固定資産	1,970,000	1,970,000					
資産の部合計	257,305,999	206,902,629	50,403,370	純資産の部合計	221,279,516	189,588,833	31,690,683
				負債及び純資産の部合計	257,305,999	206,902,629	50,403,370

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額