

法人単位貸借対照表

平成29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	61,113,882	78,891,757	-17,777,875	流動負債	11,683,901	12,778,934	-1,095,033
現金預金	11,257,547	37,819,255	-26,561,708	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	46,958,484	39,728,338	7,230,146	事業未払金	9,779,227	11,167,797	-1,388,570
未収金	279,959	0	279,959	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金	140,952	241,457	-100,505	預り金	1,894,674	1,607,687	286,987
前払金	2,402,960	916,600	1,486,360	前受金		0	0
前払費用		0	0	仮受金	10,000	3,450	6,550
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	100,000	205,689	-105,689				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-26,020	-19,582	-6,438				
固定資産	144,354,812	124,295,003	20,059,809	固定負債	4,838,408	1,721,511	3,116,897
基本財産	30,620,000	30,837,143	-217,143	設備資金借入金		0	0
土地	8,414,958	8,414,958	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	2,205,042	2,422,185	-217,143	リース債務		0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金	4,838,408	1,721,511	3,116,897
その他の固定資産	113,734,812	93,457,860	20,276,952	その他の固定負債		0	0
土地	9,261,200	9,261,200	0	負債の部合計	16,522,309	14,500,445	2,021,864
建物	32,292,217	20,277,719	12,014,498				
構築物	512,133	575,249	-63,116	純資産の部			
機械及び装置	315,694	353,645	-37,951	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	13,603,203	10,596,262	3,006,941	基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,212,166	3,244,536	967,630	国庫補助金等特別積立金	1,605,082	0	1,605,082
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	1,605,082	0	1,605,082
権利		0	0	その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
ソフトウェア	2,729,791	2,207,738	522,053	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金		0	0	事業調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	4,838,408	1,721,511	3,116,897	減価償却積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	123,341,303	124,686,315	-1,345,012
その他の積立資産	44,000,000	44,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,341,303	124,686,315	-1,345,012
差入保証金		0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,345,012	168,691,303	-170,036,315
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	1,970,000	1,220,000	750,000	純資産の部合計	188,946,385	188,686,315	260,070
資産の部合計	205,468,694	203,186,760	2,281,934	負債及び純資産の部合計	205,468,694	203,186,760	2,281,934