

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,580,582	24,492,946	87,636	流動負債	8,003,209	7,250,685	752,524
現金	85,953	107,244	△21,291	事業未払金	4,702,619	4,846,502	△143,883
預金	10,655,823	11,343,382	△687,559	預り金	2,254	0	2,254
事業未収金	11,791,169	10,798,183	992,986	職員預り金	842,070	442,552	399,518
商品・製品	1,199,300	1,391,400	△192,100	賞与引当金	2,456,266	1,961,631	494,635
原材料	836,400	834,600	1,800				
立替金	11,937	18,137	△6,200				
固定資産	100,878,627	102,503,055	△1,624,428	固定負債	4,629,797	4,923,825	△294,028
基本財産	39,650,023	41,608,920	△1,958,897	退職給付引当金	4,629,797	4,923,825	△294,028
建物	39,450,023	41,408,920	△1,958,897	負債の部合計	12,633,006	12,174,510	458,496
定期預金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	61,228,604	60,894,135	334,469				
土地	3,244,000	3,244,000	0	基本金	200,000	200,000	0
建物	88,002	104,502	△16,500	第一号基本金	200,000	200,000	0
車輛運搬具	3,482,646	3,389,872	92,774	国庫補助金等特別積立金	26,527,622	28,950,318	△2,422,696
器具及び備品	3,879,159	4,826,936	△947,777	その他の積立金	45,900,000	44,400,000	1,500,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
退職給付引当資産	4,629,797	4,923,825	△294,028	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	設備等整備積立金	400,000	400,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	工賃平均積立金	1,000,000	1,500,000	△500,000
設備等整備積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	40,198,581	41,271,173	△1,072,592
工賃平均積立資産	1,000,000	1,500,000	△500,000	(うち当期活動増減差額)	427,408	7,370,619	△6,943,211
資産の部合計	125,459,209	126,996,001	△1,536,792	純資産の部合計	112,826,203	114,821,491	△1,995,288
				負債及び純資産の部合計	125,459,209	126,996,001	△1,536,792