

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,536,055	24,580,582	1,955,473	流動負債	10,172,301	8,003,209	2,169,092
現金	109,400	85,953	23,447	事業未払金	7,030,790	4,702,619	2,328,171
預金	9,565,943	10,655,823	△1,089,880	預り金		2,254	△2,254
事業未収金	15,251,912	11,791,169	3,460,743	職員預り金	879,601	842,070	37,531
商品・製品	910,100	1,199,300	△289,200	賞与引当金	2,261,910	2,456,266	△194,356
原材料	698,700	836,400	△137,700				
立替金		11,937	△11,937				
固定資産	108,710,445	100,878,627	7,831,818	固定負債	5,381,439	4,629,797	751,642
基本財産	37,691,126	39,650,023	△1,958,897	退職給付引当金	5,381,439	4,629,797	751,642
建物	37,491,126	39,450,023	△1,958,897	負債の部合計	15,553,740	12,633,006	2,920,734
定期預金	200,000	200,000					
その他の固定資産	71,019,319	61,228,604	9,790,715	純資産の部			
土地	3,244,000	3,244,000		基本金	200,000	200,000	
建物	71,502	88,002	△16,500	第一号基本金	200,000	200,000	
車輛運搬具	5,303,102	3,482,646	1,820,456	国庫補助金等特別積立金	25,848,951	26,527,622	△678,671
器具及び備品	5,114,276	3,879,159	1,235,117	その他の積立金	51,900,000	45,900,000	6,000,000
投資有価証券	5,000	5,000		人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
退職給付引当資産	5,381,439	4,629,797	751,642	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000		備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		設備等整備積立金	400,000	400,000	
施設整備等積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000	工賃平均積立金	1,000,000	1,000,000	
設備等整備積立資産	400,000	400,000		次期繰越活動増減差額	41,743,809	40,198,581	1,545,228
工賃平均積立資産	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	7,545,228	427,408	7,117,820
				純資産の部合計	119,692,760	112,826,203	6,866,557
資産の部合計	135,246,500	125,459,209	9,787,291	負債及び純資産の部合計	135,246,500	125,459,209	9,787,291