

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	24,492,946	24,196,816	296,130	流動負債	7,250,685	7,265,716	△15,031
現金	107,244	33,881	73,363	事業未払金	4,846,502	5,019,800	△173,298
預金	11,343,382	12,310,665	△967,283	職員預り金	442,552	381,816	60,736
事業未収金	10,798,183	9,313,870	1,484,313	賞与引当金	1,961,631	1,864,100	97,531
商品・製品	1,391,400	1,584,900	△193,500				
原材料	834,600	953,500	△118,900				
立替金	18,137	0	18,137				
固定資産	102,503,055	95,964,428	6,538,627	固定負債	4,923,825	4,988,542	△64,717
基本財産	41,608,920	43,567,818	△1,958,898	退職給付引当金	4,923,825	4,988,542	△64,717
建物	41,408,920	43,367,818	△1,958,898	負債の部合計	12,174,510	12,254,258	△79,748
定期預金	200,000	200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	60,894,135	52,396,610	8,497,525	基本金	200,000	200,000	0
土地	3,244,000	3,244,000	0	第一号基本金	200,000	200,000	0
建物	104,502	121,002	△16,500	国庫補助金等特別積立金	28,950,318	29,406,431	△456,113
車輛運搬具	3,389,872	1,911,752	1,478,120	その他の積立金	44,400,000	37,400,000	7,000,000
器具及び備品	4,826,936	4,726,314	100,622	人件費積立金	16,500,000	14,000,000	2,500,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	4,923,825	4,988,542	△64,717	備品等購入積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
人件費積立資産	16,500,000	14,000,000	2,500,000	施設整備等積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
修繕積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	設備等整備積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000	工賃平均積立金	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	41,271,173	40,900,555	370,618
設備等整備積立資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,370,619	7,814,872	△444,253
工賃平均積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	114,821,491	107,906,986	6,914,505
資産の部合計	126,996,001	120,161,244	6,834,757	負債及び純資産の部合計	126,996,001	120,161,244	6,834,757