

貸借対照表

(平成31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	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	0	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	0	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	0	純資産の部			
その他の固定資産	71,019,319	61,228,604	9,790,715	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	71,502	88,002	△16,500	国庫補助金等特別積立金	25,848,951	26,527,622	△678,671
車輛運搬具	5,303,102	3,482,646	1,820,456	その他の積立金	51,900,000	45,900,000	6,000,000
器具及び備品	5,114,276	3,879,159	1,235,117	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	5,381,439	4,629,797	751,642	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	施設整備等積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	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	6,000,000	0	工賃平均積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	18,000,000	12,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	41,743,809	40,198,581	1,545,228
設備等整備積立資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,545,228	427,408	7,117,820
工賃平均積立資産	1,000,000	1,000,000	0	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