

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,270,768	90,910,929	3,359,839	流動負債	17,484,326	14,048,639	3,435,687
現金預金	73,204,813	69,668,866	3,535,947	事業未払金	5,292,340	4,116,838	1,175,502
事業未収金	20,595,826	20,576,571	19,255	1年以内返済予定設備資金借入金	9,886,886	9,876,958	9,928
貯蔵品	203,508	204,677	△1,169	預り金	56,100	54,843	1,257
立替金	55,699	56,216	△517	賞与引当金	2,249,000	0	2,249,000
前払費用	51,597	160,392	△108,795				
仮払金	159,325	244,207	△84,882				
固定資産	248,840,023	261,126,207	△12,286,184	固定負債	83,963,715	93,564,651	△9,600,936
基本財産	243,162,512	256,130,498	△12,967,986	設備資金借入金	77,455,165	87,342,051	△9,886,886
土地	65,102,605	65,102,605	0	退職給付引当金	3,008,550	2,622,600	385,950
建物	333,913,798	333,913,798	0	敷金・保証金等預り金	0	3,600,000	△3,600,000
減価償却累計額	△156,853,891	△143,885,905	△12,967,986	保証金預り金	3,500,000	0	3,500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,448,041	107,613,290	△6,165,249
その他の固定資産	5,677,511	4,995,709	681,802	純 資 産 の 部			
建物	815,993	304,311	511,682	基本金	65,812,000	65,812,000	0
器具及び備品	5,102,643	4,998,318	104,325	第1号基本金	50,812,000	50,812,000	0
減価償却累計額	△3,532,068	△3,284,033	△248,035	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利	272,184	343,444	△71,260	国庫補助金等特別積立金	77,493,148	83,180,503	△5,687,355
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	209	1,069	△860
退職給付引当資産	3,008,550	2,622,600	385,950	施設・設備整備積立金	209	1,069	△860
施設整備積立預金	209	1,069	△860	次期繰越活動増減差額	98,357,393	95,430,274	2,927,119
				(うち当期活動増減差額)	2,926,259	274,371	2,651,888
				純資産の部合計	241,662,750	244,423,846	△2,761,096
資産の部合計	343,110,791	352,037,136	△8,926,345	負債及び純資産の部合計	343,110,791	352,037,136	△8,926,345