

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二

（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
0001 流動資産	186,581,811	180,924,554	5,657,257	0006 流動負債	16,752,129	8,930,819	7,821,310
1111 現金	248,509	260,703	-12,194	2112 事業未払金	3,315,034	3,060,309	254,725
1112 預金	155,467,188	150,250,789	5,216,399	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,103,662	3,084,807	18,855
1131 事業未収金	30,263,245	30,029,862	233,383	2133 職員預り金	3,469,433	2,785,703	683,730
1132 未収金	339,220	1,620	337,600	2152 賞与引当金	6,864,000		6,864,000
1161 立替金	2,069		2,069	0007 固定負債	43,471,956	46,575,618	-3,103,662
1162 前払金	19,440	19,440		2311 設備資金借入金	43,471,956	46,575,618	-3,103,662
1163 前払費用	242,140	362,140	-120,000	負債の部合計	60,224,085	55,506,437	4,717,648
0002 固定資産	352,884,053	354,450,034	-1,565,981	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	283,437,267	287,346,719	-3,909,452	0009 基本金	104,028,000	104,028,000	
1211 土地	94,198,400	94,198,400		3111 基本金	104,028,000	104,028,000	
1212 建物	189,238,867	193,148,319	-3,909,452	0010 国庫補助金等特別積立金	76,985,211	81,005,101	-4,019,890
0004 その他の固定資産	69,446,786	67,103,315	2,343,471	3211 国庫補助金等特別積立金	76,985,211	81,005,101	-4,019,890
1312 建物	1,334,015	5,971,287	-4,637,272	0011 その他の積立金	46,510,000	36,510,000	10,000,000
1313 構築物	2,949,766	2,472,940	476,826	3222 施設整備等積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
1314 機械及び装置	12,121,416	13,345,338	-1,223,922	3223 工賃変動積立金	780,000	780,000	
1315 車輛運搬具	4,558,488	6,203,945	-1,645,457	3224 設備等整備積立金	730,000	730,000	
1316 器具及び備品	1,860,231	2,486,935	-626,704	0012 次期繰越活動増減差額	251,718,568	258,325,050	-6,606,482
1333 施設整備等積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	251,718,568	258,325,050	-6,606,482
1334 工賃変動積立資産	780,000	780,000		3312 (うち当期活動増減差額)	3,393,518	24,547,223	-21,153,705
1335 設備等整備積立資産	730,000	730,000		純資産の部合計	479,241,779	479,868,151	-626,372
1339 長期前払費用	112,870	112,870		負債及び純資産の部合計	539,465,864	535,374,588	4,091,276
資産の部合計	539,465,864	535,374,588	4,091,276				