

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成31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	248,085,402	226,902,551	21,182,851	流動負債	51,120,772	45,497,663	5,623,109
現金預金	158,231,857	143,685,081	14,546,776	事業未払金	23,556,820	19,467,428	4,089,392
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	36,030	98,501	-62,471
事業未収金	83,493,980	77,445,650	6,048,330	職員預り金	8,897,922	8,521,214	376,708
未収金	462,596	384,226	78,370	仮受金		110,520	-110,520
商品・製品	1,543,480	1,985,628	-442,148	賞与引当金	18,630,000	17,300,000	1,330,000
原材料	139,617	86,780	52,837				
立替金	491,000	8,640	482,360				
前払金	960,072	2,404,322	-1,444,250				
前払費用	2,752,800	742,224	2,010,576				
仮払金		150,000	-150,000				
固定資産	567,057,569	592,363,127	-25,305,558	固定負債			0
基本財産	512,442,498	526,608,138	-14,165,640	負債の部合計	51,120,772	45,497,663	5,623,109
建物	511,442,498	525,608,138	-14,165,640	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	40,223,329	40,223,329	0
その他の固定資産	54,615,071	65,754,989	-11,139,918	国庫補助金等特別積立金	111,897,463	126,354,936	-14,457,473
構築物	504,900	537,300	-32,400	その他の積立金	29,700,000	29,700,000	0
機械及び装置		11,394,720	-11,394,720	次期繰越活動増減差額	582,201,407	577,489,750	4,711,657
車輛運搬具	6,668,587	4,872,440	1,796,147	(うち当期活動増減差額)	4,711,657	15,680,830	-10,969,173
器具及び備品	12,969,784	13,169,229	-199,445				
権利	550,000	550,000	0				
ソフトウェア	4,141,800	5,451,300	-1,309,500				
人件費積立資産	29,700,000	29,700,000	0				
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	764,022,199	773,768,015	-9,745,816
資産の部合計	815,142,971	819,265,678	-4,122,707	負債及び純資産の部合計	815,142,971	819,265,678	-4,122,707