

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	97,888,870	92,772,032	5,116,838	流動負債	22,695,516	24,385,398	-1,689,882
現金預金	61,054,571	50,578,920	10,475,651	事業未払金	4,826,255	5,724,662	-898,407
事業未収金	30,682,668	31,257,296	-574,628	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	583,000	617,000
未収金	406,174	54,794	351,380	1年以内返済予定リース債務	756,000	756,000	0
未収補助金	3,000,000	3,000,000	0	未払費用	10,105,758	8,198,645	1,907,113
原材料	2,115,275	2,573,220	-457,945	預り金	12,096	3,441,008	-3,428,912
立替金	0	4,482,671	-4,482,671	職員預り金	301,286	259,312	41,974
前払金	12,000	59,500	-47,500	賞与引当金	5,494,121	5,422,771	71,350
前払費用	618,182	765,631	-147,449				
仮払金			0				
固定資産	165,473,270	166,840,200	-1,366,930	固定負債	4,689,000	945,000	3,744,000
基本財産	136,061,998	141,559,717	-5,497,719	設備資金借入金	4,500,000		4,500,000
土地	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	189,000	945,000	-756,000
建物	134,061,998	139,559,717	-5,497,719	負債の部合計	27,384,516	25,330,398	2,054,118
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	29,411,272	25,280,483	4,130,789	純資産の部			
建物	19,761,428	14,542,540	5,218,888	基本金	65,794,880	65,794,880	0
構築物	886,874	990,062	-103,188	国庫補助金等特別積立金	99,867,137	103,952,712	-4,085,575
機械及び装置	797,502	1,096,321	-298,819	次期繰越活動増減差額	70,315,607	64,534,242	5,781,365
車輛運搬具	2,317,888	2,494,436	-176,548	(うち当期活動増減差額)	5,781,365	7,249,441	-1,468,076
器具及び備品	2,695,242	2,292,549	402,693				
権利	1,653,338	1,654,408	-1,070				
無形リース資産	945,000	1,701,000	-756,000				
差入保証金	354,000	390,000	-36,000				
長期前払費用	0	119,167	-119,167	純資産の部合計	235,977,624	234,281,834	1,695,790
資産の部合計	263,362,140	259,612,232	3,749,908	負債及び純資産の部合計	263,362,140	259,612,232	3,749,908