

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29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	92,772,032	88,471,236	4,300,796	流動負債	24,385,398	25,915,946	-1,530,548
現金預金	50,578,920	47,208,967	3,369,953	事業未払金	5,724,662	6,376,300	-651,638
事業未収金	31,257,296	27,008,993	4,248,303	1年以内返済予定設備資金借入金	583,000	804,000	-221,000
未収金	54,794	333,917	-279,123	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	8,198,645	9,886,830	-1,688,185
原材料	2,573,220	4,556,231	-1,983,011	預り金	3,441,008	2,709,241	731,767
立替金	4,482,671	5,610,983	-1,128,312	職員預り金	259,312	237,638	21,674
前払金	59,500	12,000	47,500	賞与引当金	5,422,771	5,145,937	276,834
前払費用	765,631	740,145	25,486				
固定資産	166,840,200	171,115,260	-4,275,060	固定負債	945,000	2,284,000	-1,339,000
基本財産	141,559,717	147,057,436	-5,497,719	設備資金借入金		583,000	-583,000
土地	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	945,000	1,701,000	-756,000
建物	139,559,717	145,057,436	-5,497,719	負債の部合計	25,330,398	28,199,946	-2,869,548
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	25,280,483	24,057,824	1,222,659	純資産の部			
建物	14,542,540	15,086,878	-544,338	基本金	65,794,880	65,794,880	0
構築物	990,062	505,834	484,228	国庫補助金等特別積立金	103,952,712	108,306,869	-4,354,157
機械及び装置	1,096,321	1,486,807	-390,486	次期繰越活動増減差額	64,534,242	57,284,801	7,249,441
車輛運搬具	2,494,436	431,017	2,063,419	（うち当期活動増減差額）	7,249,441	-3,800,405	11,049,846
器具及び備品	2,292,549	1,764,233	528,316				
権利	1,654,408	1,686,888	-32,480				
無形リース資産	1,701,000	2,457,000	-756,000				
投資有価証券			0				
差入保証金	390,000	390,000	0				
長期前払費用	119,167	249,167	-130,000	純資産の部合計	234,281,834	231,386,550	2,895,284
資産の部合計	259,612,232	259,586,496	25,736	負債及び純資産の部合計	259,612,232	259,586,496	25,736