

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	78,440,207	58,097,769	20,342,438	流動負債	29,620,669	20,445,000	9,175,669
現金預金	35,737,517	23,304,675	12,432,842	事業未払金	9,356,468	3,410,595	5,945,873
事業未収金	19,063,372	11,568,053	7,495,319	買掛金	16,889,326	13,728,030	3,161,296
売掛金	20,326,074	19,382,999	943,075	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,786,550	-1,786,550
貯蔵品	135,906	120,128	15,778	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	0
商品・製品	1,226,880	1,226,880	0	未払費用	896,801		896,801
原材料	1,950,458	2,462,752	-512,294	預り金	5,105	5,105	0
1年以内長期前払費用	0	32,282	-32,282	職員預り金	1,040,069	122,470	917,599
固定資産	147,540,551	151,056,764	-3,516,213	賞与引当金	682,900	642,250	40,650
基本財産	138,132,156	141,837,269	-3,705,113	固定負債	1,530,000	2,280,000	-750,000
土地	71,093,000	71,093,000	0	役員等長期借入金	750,000	1,500,000	-750,000
建物	67,039,156	70,744,269	-3,705,113	退職給付引当金	780,000	780,000	0
減価償却累計額△			0	負債の部合計	31,150,669	22,725,000	8,425,669
その他の固定資産	9,408,395	9,219,495	188,900	純資産の部			
機械及び装置	3,255,269	3,501,567	-246,298	基本金	91,249,870	91,249,870	0
車輜運搬具	363,004	281,261	81,743	国庫補助金等特別積立金	44,851,293	47,965,551	-3,114,258
器具及び備品	1,417,972	1,084,517	333,455	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
減価償却累計額△			0	次期繰越活動増減差額	55,228,926	43,724,112	11,504,814
権利	773,260	773,260	0	(うち当期活動増減差額)	11,504,814	10,470,727	1,034,087
投資有価証券	10,000		10,000				
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	194,830,089	186,439,533	8,390,556
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	225,980,758	209,164,533	16,816,225
差入保証金	55,000	45,000	10,000				
その他の固定資産	33,890	33,890	0				
資産の部合計	225,980,758	209,154,533	16,826,225				