

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号の一様式

(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	89,154,486	72,487,871	16,666,615	流動負債	28,503,596	23,668,333	4,835,263
現金預金	46,847,521	35,737,517	11,110,004	事業未払金	3,767,882	3,404,132	363,750
事業未収金	14,177,219	13,111,036	1,066,183	買掛金	21,352,534	16,889,326	4,463,208
売掛金	26,188,929	20,326,074	5,862,855	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	
貯蔵品	109,815	135,906	-26,091	未払費用	984,357	896,801	87,556
商品・製品		1,226,880	-1,226,880	預り金	5,105	5,105	
原材料	1,831,002	1,950,458	-119,456	職員預り金	1,128,718	1,040,069	88,649
固定資産	146,892,876	147,540,551	-647,675	賞与引当金	515,000	682,900	-167,900
基本財産	134,129,326	138,132,156	-4,002,830	固定負債	780,000	1,530,000	-750,000
土地	71,093,000	71,093,000		役員等長期借入金		750,000	-750,000
建物	63,036,326	67,039,156	-4,002,830	退職給付引当金	780,000	780,000	
その他の固定資産	12,763,550	9,408,395	3,355,155	負債の部合計	29,283,596	25,198,333	4,085,263
機械及び装置	6,678,734	3,255,269	3,423,465				
車輜運搬具	165,004	363,004	-198,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,158,810	1,417,972	-259,162	基本金	91,249,870	91,249,870	
権利	773,260	773,260		基本金	91,249,870	91,249,870	
ソフトウェア	380,852		380,852	国庫補助金等特別積立金	44,208,968	44,851,293	-642,325
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	44,208,968	44,851,293	-642,325
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000		その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
差入保証金	63,000	55,000	8,000	次期繰越活動増減差額	67,804,928	55,228,926	12,576,002
その他の固定資産	33,890	33,890		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	67,804,928 12,576,002	55,228,926 11,504,814	12,576,002 1,071,188
				純資産の部合計	206,763,766	194,830,089	11,933,677
資産の部合計	236,047,362	220,028,422	16,018,940	負債及び純資産の部合計	236,047,362	220,028,422	16,018,940