

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	98,123,782	64,999,349	33,124,433	0006 流 動 負 債	12,761,932	5,562,979	7,198,953
1111 現 金 預 金	82,236,943	49,043,219	33,193,724	2112 事 業 未 払 金	1,210,221	1,447,494	-237,273
1131 事 業 未 収 金	15,368,055	15,165,151	202,904	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	7,678,500	3,594,000	4,084,500
1153 原 材 料	280,324	280,324		2133 職 員 預 り 金		57,485	-57,485
1161 立 替 金	34,284	140,680	-106,396	2142 前 受 収 益	348,000	464,000	-116,000
1163 前 払 費 用		155,156	-155,156	2151 仮 受 金	97,378		97,378
1181 仮 払 金	204,176	214,819	-10,643	2152 賞 与 引 当 金	3,427,833		3,427,833
0002 固 定 資 産	94,017,406	87,912,254	6,105,152	0007 固 定 負 債	50,836,000	29,946,500	20,889,500
0003 基 本 財 産	74,008,494	76,901,676	-2,893,182	2311 設 備 資 金 借 入 金	50,836,000	29,946,500	20,889,500
1211 土 地	3,645,510	3,185,510	460,000	負 債 の 部 合 計	63,597,932	35,509,479	28,088,453
1212 建 物	60,362,984	63,716,166	-3,353,182	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		0009 基 本 金	15,000,000	15,000,000	
0004 そ の 他 の 資 産	20,008,912	11,010,578	8,998,334	3111 基 本 金	15,000,000	15,000,000	
1312 建 物	1,368,107	1,530,838	-162,731	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,027,991	21,904,870	123,121
1313 構 築 物	4,086,836	4,554,502	-467,666	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,027,991	21,904,870	123,121
1315 車 輜 運 搬 具	3,802,192	1,953,033	1,849,159	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,515,265	80,497,254	11,018,011
1316 器 具 及 び 備 品	1,497,307	1,929,805	-432,498	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,515,265	80,497,254	11,018,011
1317 建 設 仮 勘 定	8,450,000		8,450,000	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	11,018,011	19,595,639	-8,577,628
1334 長 期 前 払 費 用	777,600	1,042,400	-264,800	純 資 産 の 部 合 計	128,543,256	117,402,124	11,141,132
1342 預 託 金	26,870		26,870	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	192,141,188	152,911,603	39,229,585
資 産 の 部 合 計	192,141,188	152,911,603	39,229,585				