

法人単位貸借対照表

2019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
流動資産	53,329,086	60,251,786	-6,922,700	流動負債	11,223,253	14,597,560	-3,374,307
現金	371,001		371,001	事業未払金	5,555,299	5,059,339	495,960
小口現金	270,647	343,637	-72,990	その他の未払金		891,160	-891,160
現金預金	22,903,403	30,401,423	-7,498,020	預り金	2,583,954	2,189,561	394,393
事業未収金	26,733,512	28,047,012	-1,313,500	賞与引当金	3,084,000	6,457,500	-3,373,500
未収補助金	1,856,000		1,856,000	負債の部合計	11,223,253	14,597,560	-3,374,307
貯蔵品	70,532	34,006	36,526				
立替金	68,691		68,691				
前払費用	905,300	625,708	279,592				
仮払金	150,000	800,000	-650,000				
固定資産	26,472,144	16,681,908	9,790,236				
基本財産	10,000,000	10,000,000					
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	16,472,144	6,681,908	9,790,236				
建物	5,302,756	1,835,242	3,467,514				
構築物	1,228,217	118,395	1,109,822				
車両運搬具	4,430,830	147,859	4,282,971				
器具及び備品	1,649,512	1,601,985	47,527				
ソフトウェア	1,166,424	653,892	512,532				
差入保証金	1,610,000	1,552,000	58,000				
長期前払費用	1,001,835	708,615	293,220				
その他の固定資産	82,570	63,920	18,650				
資産の部合計	79,801,230	76,933,694	2,867,536				
				純資産の部			
				基本金	60,890,938	60,890,938	
				基本金	60,890,938	60,890,938	
				国庫補助金等特別積立金	4,197,845		4,197,845
				国庫補助金等特別積立金	4,197,845		4,197,845
				次期繰越活動増減差額	3,489,194	1,445,196	2,043,998
				次期繰越活動増減差額	3,489,194	1,445,196	2,043,998
				（うち当期活動増減差額）	2,043,998	1,445,196	598,802
				純資産の部合計	68,577,977	62,336,134	6,241,843
				負債及び純資産の部合計	79,801,230	76,933,694	2,867,536