

貸借対照表

平成31年03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	260,063,967	190,813,777	69,250,190	流動負債	28,600,711	36,716,931	-8,116,220
現金預金	175,091,488	108,500,963	66,590,525	事業未払金	7,880,588	7,889,727	-9,139
事業未収金	76,392,678	71,910,672	4,482,006	その他の未払金	200	7,882,652	-7,882,452
未収金	2,059,073	642,165	1,416,908	1年以内返済予定設備資金借入金	6,309,000	6,322,000	-13,000
未収補助金	0	1,435,000	-1,435,000	未払費用	6,038,980	5,811,434	227,546
立替金	6,422,880	7,829,657	-1,406,777	預り金	26,034	443,968	-417,934
前払金	0	0	0	職員預り金	8,345,909	8,367,150	-21,241
前払費用	87,848	495,320	-407,472	仮受金	0	0	0
短期貸付金	10,000	0	10,000	固定負債	119,805,000	126,114,000	-6,309,000
固定資産	586,825,588	592,063,023	-5,237,435	設備資金借入金	119,805,000	126,114,000	-6,309,000
基本財産	558,689,415	567,615,651	-8,926,236	負債の部合計	148,405,711	162,830,931	-14,425,220
土地	173,838,580	173,838,580	0	純資産の部			
建物	384,850,835	393,777,071	-8,926,236	基本金	85,662,140	85,662,140	0
その他の固定資産	28,136,173	24,447,372	3,688,801	国庫補助金等特別積立金	346,440,592	353,518,003	-7,077,411
構築物	101,778	113,510	-11,732	修繕積立金	6,900,000	4,800,000	2,100,000
車両運搬具	3,686,971	5,367,576	-1,680,605	車輛購入積立金	4,400,000	2,500,000	1,900,000
器具及び備品	8,509,263	8,321,125	188,138	次期繰越活動増減差額	255,081,112	173,565,726	81,515,386
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	85,515,386	43,450,421	42,064,965
権利金	3,800,000	2,600,000	1,200,000				
ソフトウェア	1	1	0				
修繕積立資産	6,900,000	4,800,000	2,100,000				
車輛購入積立資産	4,400,000	2,500,000	1,900,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
敷金	588,160	595,160	-7,000				
出資金	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	698,483,844	620,045,869	78,437,975
資産の部合計	846,889,555	782,876,800	64,012,755	負債及び純資産の部合計	846,889,555	782,876,800	64,012,755