

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,782,998	30,902,498	6,880,500	流動負債	5,724,732	3,980,597	1,744,135
現金預金	26,908,719	19,517,120	7,391,599	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,635,437	3,499,783	1,135,654
事業未収金	9,687,910	10,081,384	△ 393,474	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,089,295	480,814	608,481
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	53,100	77,367	△ 24,267	仮受金	0	0	0
商品	0	12,800	△ 12,800	賞与引当金	0	0	0
原材料	102,502	108,130	△ 5,628	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	32,038	106,968	△ 74,930				
前払金	998,729	998,729	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
	0	0					
固定資産	33,075,459	32,128,843	946,616	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	23,075,459	22,128,843	946,616	負債の部合計	5,724,732	3,980,597	1,744,135
建物	19,911,748	19,911,748	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,380,000	1,380,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,430,408	11,390,628	△ 960,220
器具及び備品	7,979,607	7,862,967	116,640	国庫補助金等特別積立金	10,430,408	11,390,628	△ 960,220
土地	0	0	0	その他の積立金	4,317,766	2,290,143	2,027,623
減価償却累計額	△ 17,910,670	△ 16,713,015	△ 1,197,655	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
権利	7,397,000	7,397,000	0	工賃変動積立金	317,766	290,143	27,623
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,385,551	35,369,973	5,015,578
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,385,551	35,369,973	5,015,578
修繕積立資産	1,000,005	0	1,000,005	(うち当期活動収支差額)	7,043,201	8,326,016	△ 1,282,815
経営安定化積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
工賃変動積立資産	317,769	290,143	27,626	純資産の部合計	65,133,725	59,050,744	6,082,981
				負債及び純資産の部合計	70,858,457	63,031,341	7,827,116
資産の部合計	70,858,457	63,031,341	7,827,116				