

## 貸借対照表

平成31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	45,888,592	42,805,209	3,083,383	流動負債	9,398,404	7,959,030	1,439,374
現金預金	32,334,010	30,802,391	1,531,619	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	12,383,952	10,826,853	1,557,099	事業未払金	6,131,008	5,543,233	587,775
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	3,267,396	2,415,797	851,599
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	109,246	147,817	△ 38,571	事業区分間借入金	0	0	0
商品	3,200	4,100	△ 900	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	78,807	64,176	14,631	仮受金	0	0	0
立替金	28,505	0	28,505	賞与引当金	0	0	0
前払金	950,872	959,872	△ 9,000				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	35,483,612	34,384,899	1,098,713	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	25,483,612	24,384,899	1,098,713	負債の部合計	9,398,404	7,959,030	1,439,374
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	9,386,394	10,274,723	△ 888,329	基本金	10,000,000	10,000,000	0
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	国庫補助金等特別積立金	8,523,800	9,401,767	△ 877,967
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	8,523,800	9,401,767	△ 877,967
器具及び備品	316,579	395,408	△ 78,829	その他の積立金	8,383,637	6,317,766	2,065,871
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
権利	0	0	0	工賃変動積立金	383,637	317,766	65,871
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	45,066,363	43,511,545	1,554,818
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	45,066,363	43,511,545	1,554,818
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	(うち当期活動収支差額)	3,620,689	5,125,994	△ 1,505,305
経営安定化積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
工賃変動積立資産	383,637	317,766	65,871	純資産の部合計	71,973,800	69,231,078	2,742,722
差入保証金	7,397,000	7,397,000	0	負債及び純資産の部合計	81,372,204	77,190,108	4,182,096
資産の部合計	81,372,204	77,190,108	4,182,096				