

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	53,483,996	43,843,945	9,640,051	0006 流動負債	24,312,551	21,260,676	3,051,875
1111 現金	150,597	33,068	117,529	2112 事業未払金	4,393,462	3,476,133	917,329
1112 普通預金	32,162,234	24,853,986	7,308,248	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	13,164,000	
1131 事業未収金	21,171,165	18,954,412	2,216,753	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000		2,004,000
1181 仮払金		2,479	-2,479	2132 預り金	1,007,702	1,487,928	-480,226
0002 固定資産	335,830,174	355,009,311	-19,179,137	2152 賞与引当金	3,743,387	3,132,615	610,772
0003 基本財産	315,697,567	329,207,618	-13,510,051	0007 固定負債	273,696,000	269,365,000	4,331,000
1211 土地	53,273,486	53,273,486		2311 設備資金借入金	256,201,000	269,365,000	-13,164,000
1212 建物	262,424,081	275,934,132	-13,510,051	2312 長期運営資金借入金	17,495,000		17,495,000
1313 構築物	10,956,041	12,053,889	-1,097,848	負債の部合計	298,008,551	290,625,676	7,382,875
1315 車輛運搬具	1,210,586	1,784,086	-573,500	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	7,331,827	10,577,690	-3,245,863	0009 3号基本金	20,000,000	20,000,000	
1322 ソフトウェア	595,273	1,347,148	-751,875	3111 3号基本金	20,000,000	20,000,000	
1341 その他の固定資産	38,880	38,880		0010 国庫補助金等特別積立金	101,297,323	106,640,407	-5,343,084
				3211 国庫補助金等特別積立金	101,297,323	106,640,407	-5,343,084
				0012 次期繰越活動増減差額	-29,991,704	-18,412,827	-11,578,877
				3311 次期繰越活動増減差額	-29,991,704	-18,412,827	-11,578,877
				3312 (うち当期活動増減差額)	-11,578,877	-24,223,866	12,644,989
				純資産の部合計	91,305,619	108,227,580	-16,921,961
資産の部合計	389,314,170	398,853,256	-9,539,086	負債及び純資産の部合計	389,314,170	398,853,256	-9,539,086

脚注

減価償却費の累計額 92,256,423