

法人単位貸借対照表

平成30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	54,837,452	49,331,710	5,505,742	流動負債	6,617,089	5,389,836	1,227,253
現金	107,349	105,673	1,676	事業未払金	2,018,086	1,856,397	161,689
預金	35,792,113	29,383,609	6,408,504	その他の未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,276,000	3,276,000	0
事業未収金	18,602,185	19,484,569	-882,384	預り金	688,003	257,439	430,564
商品・製品	72,365	73,648	-1,283	賞与引当金	635,000	0	635,000
仕掛品	4,540	4,951	-411	固定負債	25,529,000	28,805,000	-3,276,000
原材料	258,900	227,808	31,092	設備資金借入金	25,529,000	28,805,000	-3,276,000
立替金	0	51,452	-51,452	負債の部合計	32,146,089	34,194,836	-2,048,747
仮払金	0	0	0				
固定資産	154,321,607	160,121,003	-5,799,396	純 資 産 の 部			
基本財産	140,760,179	146,252,817	-5,492,638	基本金	56,799,926	56,799,926	0
土地	50,548,505	50,548,505	0	基本金	56,799,926	56,799,926	0
建物	90,211,674	95,704,312	-5,492,638	国庫補助金等特別積立金	64,448,553	68,341,351	-3,892,798
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,448,553	68,341,351	-3,892,798
その他の固定資産	13,561,428	13,868,186	-306,758	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	267,970	293,695	-25,725	固定資産取得積立金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	3,378,992	3,001,914	377,078	次期繰越活動増減差額	49,764,491	44,116,600	5,647,891
車輛運搬具	572,407	1,242,806	-670,399	次期繰越活動増減差額	49,764,491	44,116,600	5,647,891
器具及び備品	3,205,349	3,193,061	12,288	(うち当期活動増減差額)	5,647,891	4,406,085	1,241,806
減価償却累計額 △	0	0	0				
権利	136,710	136,710	0				
固定資産取得積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	177,012,970	175,257,877	1,755,093
資産の部合計	209,159,059	209,452,713	-293,654	負債及び純資産の部合計	209,159,059	209,452,713	-293,654