拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,908,712	67,355,427	7,553,285
現金預金	33,085,216	25,846,512	7,238,704
小口現金	326,834	188,715	138,119
預金	32,758,382	25,657,797	7,100,585
事業未収金	39,987,546	39,682,007	305,539
商品・製品	342,061	483,877	-141,816
原材料	357,289	328,634	28,655
立替金		38,427	-38,427
前払費用	1,136,600	975,970	160,630
固定資産	60,384,371	62,693,289	-2,308,918
基本財産	46,029,744	47,639,106	-1,609,362
土地	20,509,840	20,509,840	
建物	25,519,904	27,129,266	-1,609,362
その他の固定資産	14,354,627	15,054,183	-699,556
建物	8,477,707	9,143,138	-665,431
車輌運搬具	787,941	1,523,108	-735,167
器具及び備品	2,417,290	1,572,047	845,243
ソフトウェア	384,539	528,740	-144,201
差入保証金	2,180,000	2,180,000	
長期前払費用	107,150	107,150	
資産の部合計	135,293,083	130,048,716	5,244,367

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,263,618	20,295,767	1,967,851
事業未払金	15,177,355	18,605,548	-3,428,193
未払費用	1,768,951		1,768,951
預り金	5,746		5,746
職員預り金	311,566	1,666,219	-1,354,653
仮受金		24,000	-24,000
賞与引当金	5,000,000		5,000,000
固定負債	2,218,000	3,010,000	-792,000
長期運営資金借入金	2,218,000	3,010,000	-792,000
負債の部合計	24,481,618	23,305,767	1,175,851
純資産の部			
基本金	95,414,205	95,414,205	
基本金	95,414,205	95,414,205	
国庫補助金等特別積立金	389,584	602,084	-212,500
国庫補助金等特別積立金	389,584	602,084	-212,500
次期繰越活動増減差額	15,007,676	10,726,660	4,281,016
次期繰越活動増減差額	15,007,676	10,726,660	4,281,016
（うち当期活動増減差額）	4,281,016	11,845,926	-7,564,910
純資産の部合計	110,811,465	106,742,949	4,068,516
負債及び純資産の部合計	135,293,083	130,048,716	5,244,367