

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	67,355,427	62,564,395	4,791,032	流動負債	20,295,767	28,487,276	-8,191,509
現金預金	25,846,512	21,138,323	4,708,189	短期運営資金借入金		4,000,000	-4,000,000
事業未収金	39,682,007	37,838,202	1,843,805	事業未払金	18,605,548	23,283,761	-4,678,213
商品・製品	483,877	468,641	15,236	預り金		12,252	-12,252
原材料	328,634	355,431	-26,797	職員預り金	1,666,219	1,191,263	474,956
立替金	38,427	1,749,638	-1,711,211	仮受金	24,000		24,000
前払費用	975,970	1,014,160	-38,190				
仮払金		0	0				
固定資産	62,693,289	64,840,931	-2,147,642	固定負債	3,010,000	3,802,000	-792,000
基本財産	47,639,106	49,248,468	-1,609,362	設備資金借入金			0
土地	20,509,840	20,509,840	0	長期運営資金借入金	3,010,000	3,802,000	-792,000
建物	27,129,266	28,738,628	-1,609,362	負債の部合計	23,305,767	32,289,276	-8,983,509
その他の固定資産	15,054,183	15,592,463	-538,280				
建物	9,143,138	9,808,569	-665,431	純資産の部			
車輛運搬具	1,523,108	2,045,775	-522,667	基本金	95,414,205	95,420,732	-6,527
器具及び備品	1,572,047	778,028	794,019	国庫補助金等特別積立金	602,084	814,584	-212,500
ソフトウェア	528,740	672,941	-144,201	次期繰越活動増減差額	10,726,660	-1,119,266	11,845,926
差入保証金	2,180,000	2,180,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,845,926	-1,119,266	12,965,192
長期前払費用	107,150	107,150	0				
資産の部合計	130,048,716	127,405,326	2,643,390	純資産の部合計	106,742,949	95,116,050	11,626,899
				負債及び純資産の部合計	130,048,716	127,405,326	2,643,390