

法人単位貸借対照表

平成30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	145,989,174	164,078,051	-18,088,877	流動負債	12,445,717	12,660,177	-214,460
現金預金	127,838,552	147,279,811	-19,441,259	1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	0
未収金	14,317,017	10,958,005	3,359,012	未払費用	11,497,975	11,421,044	76,931
立替金	3,092,989	4,778,834	-1,685,845	預り金	92,074	5,696	86,378
前払金	740,616	1,061,401	-320,785	職員預り金	194,708	572,477	-377,769
固定資産	260,428,053	271,426,628	-10,998,575	固定負債	716,040	1,377,000	-660,960
基本財産	232,059,480	241,111,228	-9,051,748	リース債務	716,040	1,377,000	-660,960
土地	24,508,206	24,508,206	0	負債の部合計	13,161,757	14,037,177	-875,420
建物	372,500,000	372,500,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,431,454	39,431,454	0
減価償却累計額 △	-165,948,726	-156,896,978	-9,051,748	国庫補助金等特別積立金	159,663,977	167,856,817	-8,192,840
その他の固定資産	28,368,573	30,315,400	-1,946,827	次期繰越活動増減差額	194,160,039	214,179,231	-20,019,192
建物	11,917,791	11,917,791	0	(うち当期活動増減差額)	-20,019,192	-7,292,904	-12,726,288
機械及び装置	11,511,322	11,511,322	0	純資産の部合計	393,255,470	421,467,502	-28,212,032
車輛運搬具	5,811,435	5,811,435	0	負債及び純資産の部合計	406,417,227	435,504,679	-29,087,452
器具及び備品	10,592,046	10,034,796	557,250				
減価償却累計額 △	-37,216,828	-34,712,751	-2,504,077				
権利	273,980	273,980	0				
無形リース資産	3,304,800	3,304,800	0				
移行時減価償却特別積立預金	1,110,916	1,110,916	0				
その他の固定資産	21,063,111	21,063,111	0				
資産の部合計	406,417,227	435,504,679	-29,087,452				