

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	32,079,738	42,711,857	-10,632,119	流 動 負 債	11,989,498	13,816,100	-1,826,602
現 金	263,216	349,185	-85,969	事 業 未 払 金	5,367,666	6,421,660	-1,053,994
普通預金 京都	8,396	30,344	-21,948	1年以内返済予定 長期運営資金借入金 未 払 費 用	5,996,000	6,996,000	-1,000,000
普通預金 三井住友		39	-39	預 り 金	276,801		276,801
普通預金 滋賀	1,876,298	1,703,221	173,077		7,044		7,044
普通預金 北おおさ か 信 金	678,081	1,187,638	-509,557	職 員 預 り 金	341,987	394,940	-52,953
普通預金 北おおさ か 支 払 用 局	334,248	1,125,021	-790,773	仮 受 金		3,500	-3,500
定期預金 滋賀	1,157,759	1,249,997	-92,238	固 定 負 債	7,346,000	13,342,000	-5,996,000
事業未収金	27,271,911	2,001,000	-2,001,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	7,346,000	13,342,000	-5,996,000
貯 蔵 品	489,829	28,576,823	-1,304,912	負 債 の 部 合 計	19,335,498	27,158,100	-7,822,602
立 替 金		5,830,737	-5,830,737	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	42,547,444	57,466,942	-14,919,498	基 本 金	64,269,741	62,223,655	2,046,086
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		基 本 金	64,269,741	62,223,655	2,046,086
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,978,057	10,797,044	-19,775,101
そ の 他 の 固 定 資 産	32,547,444	47,466,942	-14,919,498	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-8,978,057	10,797,044	-19,775,101
土 地		14,871,400	-14,871,400		-16,526,176	-5,239,136	-11,287,040
建 物	27,811,256	28,681,797	-870,541	純 資 産 の 部 合 計	55,291,684	73,020,699	-17,729,015
車 輛 運 搬 具	2	6	-4	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	74,627,182	100,178,799	-25,551,617
器 具 及 び 備 品	1,043,781	1,180,334	-136,553				
差 入 保 証 金	2,778,070	2,708,070	70,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	914,335	25,335	889,000				
資 産 の 部 合 計	74,627,182	100,178,799	-25,551,617				