

### 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	49,711,219	32,079,738	17,631,481	流 動 負 債	17,479,796	11,989,498	5,490,298
現 金 預 金	19,955,242	263,216	19,692,026	事 業 未 払 金	6,162,635	5,367,666	794,969
普 通 預 金		4,054,782	-4,054,782	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,996,000	5,996,000	-2,000,000
事 業 未 収 金	28,895,909	27,271,911	1,623,998	未 払 費 用	382,000	276,801	105,199
貯 蔵 品	420,708	489,829	-69,121	預 り 金		7,044	-7,044
立 替 金	439,360		439,360	職 員 預 り 金	1,956,934	341,987	1,614,947
固 定 資 産	40,687,384	42,547,444	-1,860,060	賞 与 引 当 金	4,982,227		4,982,227
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		固 定 負 債	14,672,000	7,346,000	7,326,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	14,672,000	7,346,000	7,326,000
そ の 他 の 固 定 資 産	30,687,384	32,547,444	-1,860,060	負 債 の 部 合 計	32,151,796	19,335,498	12,816,298
建 物	26,002,212	27,811,256	-1,809,044	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2	2					
器 具 及 び 備 品	907,229	1,043,781	-136,552	基 本 金	64,269,741	64,269,741	
ソ フ ト ウ ェ ア	85,536		85,536	基 本 金	64,269,741	64,269,741	
差 入 保 証 金	3,692,405	2,778,070	914,335	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,022,934	-8,978,057	2,955,123
そ の 他 の 固 定 資 産		914,335	-914,335	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-6,022,934	-8,978,057	2,955,123
				純 資 産 の 部 合 計	2,955,123	-16,526,176	19,481,299
資 産 の 部 合 計	90,398,603	74,627,182	15,771,421	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	58,246,807	55,291,684	2,955,123
					90,398,603	74,627,182	15,771,421