

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,482,982	24,559,180	11,923,802	流動負債	23,708,355	78,541,819	-54,833,464
現金預金	15,065,890	6,931,902	8,133,988	短期運営資金借入金	10,400,000	70,018,037	-59,618,037
事業未収金	20,302,457	16,340,443	3,962,014	事業未払金	4,851,430	5,865,011	-1,013,581
商品・製品	349,758	381,465	-31,707	その他の未払金	469,800	430,500	39,300
原材料	473,877	487,809	-13,932	1年以内返済予定設備資金借入金	2,076,000	2,076,000	0
立替金	291,000	291,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,270,000	0	5,270,000
前払金	0	126,561	-126,561	職員預り金	641,125	152,271	488,854
固定資産	131,399,506	147,706,415	-16,306,909	固定負債	74,530,810	21,504,010	53,026,800
基本財産	77,925,711	81,238,481	-3,312,770	設備資金借入金	18,409,000	20,312,000	-1,903,000
建物	77,925,711	81,238,481	-3,312,770	長期運営資金借入金	54,730,000	0	54,730,000
その他の固定資産	53,473,795	66,467,934	-12,994,139	退職給付引当金	1,391,810	1,192,010	199,800
建物	17,503,044	22,809,292	-5,306,248	負債の部合計	98,239,165	100,045,829	-1,806,664
構築物	5,028,610	5,563,154	-534,544	純 資 産 の 部			
機械及び装置	16,731,993	21,210,304	-4,478,311	基本金	36,331,123	36,331,123	0
車輛運搬具	3,692,770	4,812,074	-1,119,304	国庫補助金等特別積立金	92,393,664	105,277,087	-12,883,423
器具及び備品	5,591,682	8,109,565	-2,517,883	その他の積立金	0	0	0
権利	0	9,933	-9,933	次期繰越活動増減差額	-59,081,464	-69,388,444	10,306,980
ソフトウェア	1,281,991	502,482	779,509	(うち当期活動増減差額)	10,306,980	15,962,160	-5,655,180
退職給付引当資産	3,376,615	2,957,115	419,500				
その他固定資産	86,370	88,270	-1,900	純資産の部合計	69,643,323	72,219,766	-2,576,443
生物	180,720	405,745	-225,025	負債及び純資産の部合計	167,882,488	172,265,595	-4,383,107
資産の部合計	167,882,488	172,265,595	-4,383,107				