

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	120,980,225	111,056,559	9,923,666	流動負債	33,972,745	27,635,275	6,337,470
現金預金	93,370,489	87,136,778	6,233,711	事業未払金	16,889,021	13,482,441	3,406,580
現金	170,000	170,000	0	事業未払金	16,889,021	13,482,441	3,406,580
現金	170,000	170,000	0	その他の未払金	2,472,741	2,012,221	460,520
預金	93,200,489	86,966,778	6,233,711	その他の未払金	2,472,741	2,012,221	460,520
普通預金	78,200,489	71,966,778	6,233,711	1年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	3,730,000	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	未払費用	519,879	449,858	70,021
事業未収金	21,080,510	20,336,009	744,501	未払費用	519,879	449,858	70,021
事業未収金	21,080,510	20,336,009	744,501	職員預り金	4,060,746	3,016,185	1,044,561
立替金	942,531	118,872	823,659	社会保険料	2,432,345	1,840,716	591,629
立替金	942,531	118,872	823,659	雇用保険料	659,412	390,224	269,188
前払金	0	220,000	△ 220,000	所得税	610,881	422,645	188,236
前払金	0	220,000	△ 220,000	住民税	328,108	328,600	△ 492
仮払金	5,586,695	3,244,900	2,341,795	その他の預り金	30,000	34,000	△ 4,000
仮払金	5,586,695	3,244,900	2,341,795	前受金	128,660	192,980	△ 64,320
固定資産	193,534,735	205,070,070	△ 11,535,335	前受金	128,660	192,980	△ 64,320
基本財産	178,144,138	189,041,034	△ 10,896,896	仮受金	6,171,698	4,751,590	1,420,108
土地	69,910,759	69,910,759	0	仮受金	6,171,698	4,751,590	1,420,108
建物	108,233,379	119,130,275	△ 10,896,896	固定負債	7,460,000	11,190,000	△ 3,730,000
建物	109,518,677	119,130,275	△ 9,611,598	設備資金借入金	7,460,000	11,190,000	△ 3,730,000
建物附属設備	1,277,745	0	1,277,745	負債の部合計	41,432,745	38,825,275	2,607,470
その他の固定資産	15,390,597	16,029,036	△ 638,439				
構築物	2,197,533	2,662,821	△ 465,288	純資産の部			
機械及び装置	874,950	0	874,950	基本金	214,275,815	211,415,815	2,860,000
車輛運搬具	124,339	400,184	△ 275,845	国庫補助金等特別積立金	43,414,222	50,908,656	△ 7,494,434
器具及び備品	2,033,175	2,805,431	△ 772,256	次期繰越活動増減差額	15,392,178	14,976,883	415,295
権利	160,600	160,600	0	(うち当期活動増減差額)	415,295	△ 4,115,325	4,530,620
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	273,082,215	277,301,354	△ 4,219,139
資産の部合計	314,514,960	316,126,629	△ 1,611,669	負債及び純資産の部合計	314,514,960	316,126,629	△ 1,611,669