

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成30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	121,622,554	120,980,225	642,329	流動負債	31,413,625	33,972,745	△ 2,559,120
現金預金	98,153,673	93,370,489	4,783,184	事業未払金	9,853,312	16,889,021	△ 7,035,709
現金	170,000	170,000	0	事業未払金	9,853,312	16,889,021	△ 7,035,709
現金	170,000	170,000	0	その他の未払金	2,501,100	2,472,741	28,359
預金	97,983,673	93,200,489	4,783,184	その他の未払金	2,501,100	2,472,741	28,359
普通預金	82,983,673	78,200,489	4,783,184	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	571,834	519,879	51,955
事業未収金	14,793,963	21,080,510	△ 6,286,547	未払費用	571,834	519,879	51,955
事業未収金	14,793,963	21,080,510	△ 6,286,547	職員預り金	5,959,876	4,060,746	1,899,130
立替金	143,573	942,531	△ 798,958	社会保険料	3,970,690	2,432,345	1,538,345
立替金	143,573	942,531	△ 798,958	雇用保険料	881,345	659,412	221,933
仮払金	8,531,345	5,586,695	2,944,650	所得税	677,333	610,881	66,452
仮払金	8,531,345	5,586,695	2,944,650	住民税	345,508	328,108	17,400
固定資産	180,008,370	193,534,735	△ 13,526,365	その他の預り金	85,000	30,000	55,000
基本財産	165,915,116	178,144,138	△ 12,229,022	前受金	77,942	128,660	△ 50,718
土地	69,910,759	69,910,759	0	前受金	77,942	128,660	△ 50,718
建物	96,004,357	108,233,379	△ 12,229,022	仮受金	8,719,561	6,171,698	2,547,863
建物	94,814,462	106,955,634	△ 12,141,172	仮受金	8,719,561	6,171,698	2,547,863
建物附属設備	1,189,895	1,277,745	△ 87,850	固定負債	3,730,000	7,460,000	△ 3,730,000
その他の固定資産	14,093,254	15,390,597	△ 1,297,343	設備資金借入金	3,730,000	7,460,000	△ 3,730,000
構築物	1,732,245	2,197,533	△ 465,288	負債の部合計	35,143,625	41,432,745	△ 6,289,120
機械及び装置	724,650	874,950	△ 150,300				
車輛運搬具	4	124,339	△ 124,335	純資産の部			
器具及び備品	1,475,755	2,033,175	△ 557,420	基本金	215,395,815	214,275,815	1,120,000
権利	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	35,867,447	43,414,222	△ 7,546,775
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,224,037	15,392,178	△ 168,141
				(うち当期活動増減差額)	△ 168,141	415,295	△ 583,436
				純資産の部合計	266,487,299	273,082,215	△ 6,594,916
資産の部合計	301,630,924	314,514,960	△ 12,884,036	負債及び純資産の部合計	301,630,924	314,514,960	△ 12,884,036