

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31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	143,366,732	121,622,554	21,744,178	流動負債	48,461,354	31,413,625	17,047,729
現金預金	93,745,588	98,153,673	-4,408,085	事業未払金	15,293,792	9,853,312	5,440,480
現金	170,000	170,000	0	事業未払金	15,293,792	9,853,312	5,440,480
小口現金	170,000	0	170,000	その他の未払金	2,296,519	2,501,100	-204,581
現金	0	170,000	-170,000	その他の未払金	2,296,519	2,501,100	-204,581
預金	93,575,588	97,983,673	-4,408,085	1年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	3,730,000	0
普通預金	78,575,588	82,983,673	-4,408,085	未払費用	596,125	571,834	24,291
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	未払費用	596,125	571,834	24,291
事業未収金	26,964,622	14,793,963	12,170,659	職員預り金	3,679,726	5,959,876	-2,280,150
事業未収金	26,964,622	14,793,963	12,170,659	社会保険料	2,905,646	3,970,690	-1,065,044
立替金	149,152	143,573	5,579	雇用保険料	15,559	881,345	-865,786
立替金	149,152	143,573	5,579	所得税	383,621	677,333	-293,712
前払費用	66,000	0	66,000	住民税	322,900	345,508	-22,608
前払費用	66,000	0	66,000	その他の預り金	52,000	85,000	-33,000
仮払金	22,441,370	8,531,345	13,910,025	前受金	178,220	77,942	100,278
仮払金	22,441,370	8,531,345	13,910,025	前受金	178,220	77,942	100,278
固定資産	167,901,953	180,008,370	-12,106,417	仮受金	22,686,972	8,719,561	13,967,411
基本財産	154,054,250	165,915,116	-11,860,866	仮受金	22,686,972	8,719,561	13,967,411
土地	69,910,759	69,910,759	0	固定負債	0	3,730,000	-3,730,000
建物	84,143,491	96,004,357	-11,860,866	設備資金借入金	0	3,730,000	-3,730,000
建物	83,041,446	94,814,462	-11,773,016	負債の部合計	48,461,354	35,143,625	13,317,729
建物附属設備	1,102,045	1,189,895	-87,850				
その他の固定資産	13,847,703	14,093,254	-245,551	純資産の部			
構築物	1,266,957	1,732,245	-465,288	基本金	216,595,815	215,395,815	1,200,000
機械及び装置	1,315,890	724,650	591,240	国庫補助金等特別積立金	29,566,829	35,867,447	-6,300,618
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	16,644,687	15,224,037	1,420,650
器具及び備品	1,104,252	1,475,755	-371,503	(うち当期活動増減差額)	1,420,650	-168,141	1,588,791
権利	160,600	160,600	0	純資産の部合計	262,807,331	266,487,299	-3,679,968
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	311,268,685	301,630,924	9,637,761	負債及び純資産の部合計	311,268,685	301,630,924	9,637,761