法人単位貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	203,179,886	211,308,086	△8,128,200
1111 現金	525,219	153,224	371,995
1112 小口現金	302,253	301,591	662
1113 普通預金	139,445,920	144,722,641	△5,276,721
1114 定期預金	30,500,000	30,500,000	
1131 事業未収金	30,131,745	33,403,710	△3,271,965
1151 商品・製品	152,389	119,750	32,639
1153 原材料	1,030,836	1,114,188	△83,352
1161 立替金	524,874	553,552	△28,678
1181 仮払金	566,650	439,430	127,220
0002 固定資産	383,631,795	378,758,558	4,873,237
0003 基本財産	277,274,361	281,025,486	△3,751,125
1211 土地	205,482,000	205,482,000	
1212 建物	71,792,361	75,543,486	△3,751,125
0004 その他の固定資産	106,357,434	97,733,072	8,624,362
1312 建物	27,832,484	30,113,012	△2,280,528
1313 構築物	118,406	129,327	△10,921
1314 機械及び装置	3	3	
1315 車輌運搬具	2,443,250	1,500,359	942,891
1316 器具及び備品	4,772,609	2,837,622	1,934,987
1321 権利	2,329,969	2,320,560	9,409
1322 ソフトウェア	224,674	329,174	△104,500
1329 退職給付引当資産	7,620,452	6,228,228	1,392,224
1332 その他の積立資産	16,196,000	13,555,200	2,640,800
1336 修繕積立預金	28,255,000	25,655,000	2,600,000
1337 工賃変動積立預金	880,000	880,000	
1338 設備整備等積立預金	15,684,587	14,184,587	1,500,000
資産の部合計	586,811,681	590,066,644	△3,254,963

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	32,323,755	20,191,688	12,132,067
2112 事業未払金	29,677,648	19,739,106	9,938,542
2133 職員預り金	2,646,107	428,081	2,218,026
2151 仮受金		24,501	△24,501
0007 固定負債	7,620,452	6,228,228	1,392,224
2321 退職給付引当金	7,620,452	6,228,228	1,392,224
負債の部合計	39,944,207	26,419,916	13,524,291

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	32,000,000	32,000,000	
3111 基本金	32,000,000	32,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	160,477,700	161,912,304	△1,434,604
3211 国庫補助金等特別積立金	160,477,700	161,912,304	△1,434,604
0011 その他の積立金	61,015,587	54,274,787	6,740,800
3221 その他の積立金	16,196,000	13,555,200	2,640,800
3222 修繕積立預金	31,755,000	25,655,000	6,100,000
3223 工賃変動積立預金	880,000	880,000	
3224 設備整備等積立預金	12,184,587	14,184,587	△2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	293,374,187	315,459,637	△22,085,450
3311 次期繰越活動増減差額	293,374,187	315,459,637	△22,085,450
3312 （うち当期活動増減差額）	△15,344,650	961,733	△16,306,383
純資産の部合計	546,867,474	563,646,728	△16,779,254
負債及び純資産の部合計	586,811,681	590,066,644	△3,254,963

脚注

１．減価償却費の累計額　143,569,345円

２．徴収不能引当金の額　0円