

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,545,402	107,739,604	15,805,798	流動負債	14,699,867	10,073,707	4,626,160
現金預金	91,049,140	77,330,378	13,718,762	買掛金	2,328,410	2,250,268	78,142
売掛金	880,969	1,460,794	△ 579,825	事業未払金	12,283,057	7,793,039	4,490,018
未収金	28,212,029	25,502,906	2,709,123	預り金	10,000	10,000	0
貯蔵品(本部)	5,000	15,000	△ 10,000	前受金	77,000	19,000	58,000
貯蔵品(作業会計)	181,613	312,890	△ 131,277	仮受金	1,400	1,400	0
商品・製品	1,562,689	2,054,688	△ 491,999				0
原材料	326,089	282,427	43,662				0
立替金	733,366	12,280	721,086				0
前払金	232,067	278,559	△ 46,492				0
前払費用	362,440	489,682	△ 127,242				0
固定資産	86,306,997	90,202,569	△ 3,895,572	固定負債	33,778,300	39,834,700	△ 6,056,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	33,414,900	39,070,500	△ 5,655,600
その他の固定資産	86,306,997	90,202,569	△ 3,895,572	長期運営資金借入金	363,400	764,200	△ 400,800
土地	26,030,273	26,030,273	0	負債の部合計	48,478,167	49,908,407	△ 1,430,240
建物	57,077,769	60,362,968	△ 3,285,199	純 資 産 の 部			
構築物	791,663	916,823	△ 125,160	基本金	1,500,000	1,500,000	0
機械及び装置	906,032	1,154,807	△ 248,775	第1号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	121,903	304,284	△ 182,381	国庫補助金等特別積立金	2,554,373	3,064,013	△ 509,640
投資有価証券	15,000	15,000	0	その他の積立金	747,586	1,303,769	△ 556,183
工賃変動積立資産	1,306,503	1,306,493	10	工賃変動積立金	747,586	1,303,769	△ 556,183
長期前払費用	57,854	111,921	△ 54,067	次期繰越活動増減差額	156,572,273	142,165,984	14,406,289
				(うち当期活動増減差額)	13,850,106	3,458,070	10,392,036
資産の部合計	209,852,399	197,942,173	11,910,226	純資産の部合計	161,374,232	148,033,766	13,340,466
				負債及び純資産の部合計	209,852,399	197,942,173	11,910,226