

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,977,915	16,522,673	Δ 3,544,758	流動負債	4,917,669	4,388,164	529,505
現金・預金	1,050,430	5,291,978	Δ 4,241,548	買掛金	624,135	487,440	136,695
売掛金	623,889	482,044	141,845	未払金	3,869,910	3,830,753	39,157
商品・製品	2,566,956	578,632	1,988,324	預り金	86,024	69,971	16,053
原材料	494,574	1,072,549	Δ 577,975	その他流動負債	337,600	0	337,600
未収金	8,123,696	8,986,099	Δ 862,403	未払消費税等	337,600	0	337,600
前払金	118,370	111,371	6,999	固定負債	13,789,390	16,364,000	Δ 2,574,610
固定資産	23,255,316	28,279,818	Δ 5,024,502	長期運営資金借入金	13,789,390	16,364,000	Δ 2,574,610
基本財産	0	0	0	負債の部合計	18,707,059	20,752,164	Δ 2,045,105
その他の固定資産	23,255,316	28,279,818	Δ 5,024,502	純 資 産 の 部			
建物	12,761,413	14,829,452	Δ 2,068,039	基本金	1,150,000	1,150,000	0
機械及び装置	2,763,482	76,590	2,686,892	基本金	1,150,000	1,150,000	0
車輛運搬具	4,916,013	6,304,707	Δ 1,388,694	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,134,408	5,389,069	Δ 4,254,661	その他の積立金	0	0	0
権利	860,000	860,000	0	次期繰越活動収支差額	16,376,172	22,900,327	Δ 6,524,155
保証金	820,000	820,000	0	(うち当期活動収支差額)	Δ 6,524,155	674,089	Δ 7,198,244
資産の部合計	36,233,231	44,802,491	Δ 8,569,260	純資産の部合計	17,526,172	24,050,327	Δ 6,524,155
				負債及び純資産の部合計	36,233,231	44,802,491	Δ 8,569,260