

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 18,342,111 | 43,730,710 | -25,388,599 | 流動負債 | 10,267,565 | 27,354,666 | -17,087,101 |
| 現金預金 | 8,359,522 | 13,393,700 | -5,034,178 | 短期運営資金借入金 | 845,689 | 851,782 | -6,093 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 7,390,180 | 3,613,239 | 3,776,941 |
| 事業未収金 | 8,629,549 | 8,093,035 | 536,514 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 376,000 | 507,000 | -131,000 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 12,858 | -12,858 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | -12,312 | 10,192 | -22,504 | 預り金 | 162,414 | 162,414 | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 917,282 | 631,625 | 285,657 |
| 前払費用 | 125,233 | 137,537 | -12,304 | 前受金 | 150,000 | 159,000 | -9,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 短期貸付金 | 845,689 | 851,782 | -6,093 | 仮受金 | 2,000 | 4,000 | -2,000 |
| 仮払金 | 18,430 | | 18,430 | 賞与引当金 | 800,000 | 1,208,000 | -408,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 20,724,606 | -20,724,606 | その他の流動負債 | 0 | 20,724,606 | -20,724,606 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 60,949,258 | 48,256,612 | 12,692,646 | 固定負債 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 基本財産 | 14,292,329 | 16,162,339 | -1,870,010 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 建物 | 4,218,243 | 6,088,253 | -1,870,010 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 10,074,086 | 10,074,086 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 46,656,929 | 32,094,273 | 14,562,656 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 4,567,773 | 2,624,562 | 1,943,211 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,591,517 | | 3,591,517 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 22,267,565 | 32,354,666 | -10,087,101 |
| 車輛運搬具 | 8,894,521 | 234,526 | 8,659,995 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 812,959 | 445,026 | 367,933 | 基本金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,470,016 | | 10,470,016 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 権利 | 25,713,400 | 25,713,400 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 33,553,788 | 46,632,656 | -13,078,868 |
| ソフトウェア | 4 | 4 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -13,078,868 | -8,051,887 | -5,026,981 |
| 無形リース資産 | 76,755 | 76,755 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | 純資産の部合計 | 57,023,804 | 59,632,656 | -2,608,852 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 79,291,369 | 91,987,322 | -12,695,953 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 79,291,369 | 91,987,322 | -12,695,953 | | | | |