

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	0	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
車両運搬具	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			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	25,713,400	25,713,400	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	4	4	0				
投資有価証券	76,755	76,755	0				
長期貸付金			0				
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	純資産の部合計	57,023,804	59,632,656	-2,608,852
				負債及び純資産の部合計	79,291,369	91,987,322	-12,695,953