

比較貸借対照表

平成 31 年 3 月現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
1102	小 口 現 金	188,306	0.1	206,675	0.1	△18,369	91.1
1120	当 座 預 金	644,448	0.3	5,851,342	2.7	△5,206,894	11.0
1130	普 通 預 金	61,308,730	27.7	48,068,021	22.1	13,240,709	127.5
1136	普通預金こまくさ	90,066		24,131		65,935	373.2
1137	普通預金ながふさ	170,443	0.1	103,303		67,140	165.0
9508	(現金預金)	62,401,993	28.1	54,253,472	25.0	8,148,521	115.0
1162	事業未収金	40,533,915	18.3	43,820,116	20.2	△3,286,201	92.5
1163	未 収 金	413,607	0.2	402,286	0.2	11,321	102.8
1164	未収補助金	1,879,000	0.8			1,879,000	
1182	前 払 金	1,472,410	0.7	1,437,410	0.7	35,000	102.4
1190	仮 払 金			48,941		△48,941	
9518	【流動資産】	106,700,925	48.1	99,962,225	46.0	6,738,700	106.7
1201	土 地	13,083,000	5.9	13,083,000	6.0		100.0
1202	建 物	120,025,845	54.1	113,586,501	52.2	6,439,344	105.7
1211	建物減価償却累計額	△25,604,885	△11.6	△20,413,354	△9.4	△5,191,531	125.4
9523	(基本財産)	107,503,960	48.5	106,256,147	48.9	1,247,813	101.2
1302	建 物	2,367,153	1.1	2,367,153	1.1		100.0
1331	建物減価償却累計額	△1,427,224	△0.6	△1,237,220	△0.6	△190,004	115.4
1303	構 築 物	638,456	0.3	264,949	0.1	373,507	241.0
1332	構築物減価償却累計額	△271,417	△0.1	△190,508	△0.1	△80,909	142.5
1305	車 輛 運 搬 具	3,936,957	1.8	3,936,957	1.8		100.0
1334	車輛運搬具減価償却累計額	△3,477,346	△1.6	△3,246,852	△1.5	△230,494	107.1
1306	器 具 及 び 備 品	3,409,011	1.5	3,409,011	1.6		100.0
1335	器具備品減価償却累計額	△2,838,560	△1.3	△2,374,810	△1.1	△463,750	119.5
1307	建 設 仮 勘 定			3,000,000	1.4	△3,000,000	
1310	ソ フ ト ウ ェ ア			144,375	0.1	△144,375	
1319	差 入 保 証 金	5,000,000	2.3	5,000,000	2.3		100.0
1321	その他の固定資産	136,030	0.1	136,030	0.1		100.0
9531	(その他の固定資産)	7,473,060	3.4	11,209,085	5.2	△3,736,025	66.7
9532	【固定資産】	114,977,020	51.9	117,465,232	54.0	△2,488,212	97.9
9534	〔資産の部合計〕	221,677,945	100.0	217,427,457	100.0	4,250,488	102.0

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
2102	事業未払金	1,195,590	0.5	1,394,922	0.6	△199,332	85.7
2106	1年内返済設備資金借入金	3,988,000	1.8	3,988,000	1.8		100.0
2113	未 払 費 用	13,401,192	6.0	14,054,767	6.5	△653,575	95.3
2114	預 り 金	3,063		3,063			100.0
2115	職 員 預 り 金	4,186,536	1.9	3,954,614	1.8	231,922	105.9
2116	前 受 金	3,176,500	1.4	3,729,000	1.7	△552,500	85.2
2121	賞 与 引 当 金	6,635,000	3.0	6,196,400	2.8	438,600	107.1
9543	(流動負債)	32,585,881	14.7	33,320,766	15.3	△734,885	97.8
2301	設備資金借入金	25,907,000	11.7	29,895,000	13.7	△3,988,000	86.7
2307	退職給付引当金	13,622,825	6.1	11,491,575	5.3	2,131,250	118.5
9548	(固定負債)	39,529,825	17.8	41,386,575	19.0	△1,856,750	95.5
9550	〔負債の部合計〕	72,115,706	32.5	74,707,341	34.4	△2,591,635	96.5
9590	〔基本金〕	43,270,000	19.5	43,270,000	19.9		100.0
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	61,719,912	27.8	65,140,255	30.0	△3,420,343	94.7
9595	【次期繰越活動増減差額】	44,572,327	20.1	34,309,861	15.8	10,262,466	129.9
9594	(うち当期活動増減差額)	10,262,466	4.6			10,262,466	
9596	〔純資産の部合計〕	149,562,239	67.5	142,720,116	65.6	6,842,123	104.8
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	221,677,945	100.0	217,427,457	100.0	4,250,488	102.0