

### 貸借対照表

平成31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
0001 流動資産	110,732,155	115,732,671	-5,000,516	0006 流動負債	25,506,738	27,742,505	-2,235,767
1111 現金預金	81,318,843	81,622,632	-303,789	2112 事業未払金	6,104,990	9,361,216	-3,256,226
1131 事業未収金	27,507,532	32,210,709	-4,703,177	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,888,000	9,888,000	0
1133 未収補助金	935,099	921,043	14,056	2132 預り金	0	612	-612
1153 原材料	410,800	453,566	-42,766	2133 職員預り金	3,639,348	2,649,777	989,571
1163 前払費用	559,881	524,721	35,160	2152 賞与引当金	5,064,000	5,033,000	31,000
0002 固定資産	244,576,917	251,873,356	-7,296,439	2217 未払消費税	810,400	809,900	500
0003 基本財産	163,146,028	172,354,064	-9,208,036	0007 固定負債	122,876,339	132,377,939	-9,501,600
1211 土地	36,367,500	36,367,500	0	2311 設備資金借入金	120,220,000	130,108,000	-9,888,000
1212 建物	192,139,117	192,139,117	0	2321 退職給付引当金	2,656,339	2,269,939	386,400
1231 建物減価償却累計額 △	66,360,589	57,152,553	9,208,036	負債の部合計	148,383,077	160,120,444	-11,737,367
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	81,430,889	79,519,292	1,911,597	0009 基本金	31,862,392	31,862,392	0
1312 建物	2,234,958	2,234,958	0	3111 基本金	31,862,392	31,862,392	0
1302 建物減価償却累計額 △	432,096	276,990	155,106	0010 国庫補助金等特別積立金	3,857,538	6,005,690	-2,148,152
1313 構築物	18,678,671	18,678,671	0	3211 国庫補助金等特別積立金	3,857,538	6,005,690	-2,148,152
1304 構築物減価償却累計額 △	7,570,363	6,456,905	1,113,458	0011 その他の積立金	27,879,562	56,879,562	-29,000,000
1315 車両運搬具	16,774,664	18,182,484	-1,407,820	3217 施設設備整備積立金	23,200,000	52,200,000	-29,000,000
1308 車両運搬具減価償却累計額 △	15,020,418	15,074,016	-53,598	3230 工賃変動積立金	2,358,317	2,358,317	0
1316 器具及び備品	18,176,791	17,989,087	187,704	3231 設備整備等積立金	2,321,245	2,321,245	0
1320 器具及び備品減価償却累計額 △	16,013,207	15,285,425	727,782	0012 次期繰越活動増減差額	143,326,503	112,737,939	30,588,564
1317 建設仮勘定	33,935,130	0	33,935,130	3311 次期繰越活動増減差額	143,326,503	112,737,939	30,588,564
1321 権利	69,090	69,090	0	3312 (うち当期活動増減差額)	1,588,564	13,641,806	-12,053,242
1329 退職給付引当資産	2,656,339	2,269,939	386,400	純資産の部合計	206,925,995	207,485,583	-559,588
1338 設備整備等積立資産	2,321,245	2,321,245	0	負債及び純資産の部合計	355,309,072	367,606,027	-12,296,955
1220 工賃変動積立資産	2,358,317	2,358,317	0				
1339 施設設備整備積立資産	23,200,000	52,200,000	-29,000,000				
1334 長期前払費用	61,768	308,837	-247,069				
資産の部合計	355,309,072	367,606,027	-12,296,955				