

法人単位貸借対照表

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
流動資産	53,747,203	55,199,168	-1,451,965	流動負債	5,958,921	4,700,107	1,258,814
現金預金	41,825,219	43,523,541	-1,698,322	事業未払金			0
事業未収金	7,305,785	7,395,749	-89,964	その他の未払金			0
未収金	690,029	366,960	323,069	未払費用	3,909,488	3,652,344	257,144
未収補助金	3,614,981	3,716,162	-101,181	預り金	800,000	766,871	33,129
立替金	55,000		55,000	職員預り金	349,433	280,892	68,541
前払金	256,189	196,756	59,433	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	900,000		900,000
その他の流動資産			0				
固定資産	12,475,240	10,944,501	1,530,739	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,475,240	944,501	1,530,739	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	5,958,921	4,700,107	1,258,814
車輪運搬具	1,615,718	3	1,615,715				
器具及び備品	183,882	242,138	-58,256	純資産の部			
権利	343,000	203,400	139,600	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	332,640	498,960	-166,320	次期繰越活動増減差額	50,263,522	51,443,562	-1,180,040
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,180,040	604,676	-1,784,716
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	60,263,522	61,443,562	-1,180,040
その他の固定資産			0				
資産の部合計	66,222,443	66,143,669	78,774	負債及び純資産の部合計	66,222,443	66,143,669	78,774