

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	26,938,719	24,635,835	2,302,884	流動負債	5,938,012	3,245,463	2,692,549
現金預金	10,907,017	10,511,709	395,308	事業未払金	1,455,155	1,430,640	24,515
事業未収金	15,968,998	14,079,716	1,889,282	1年以内返済予定リース債務	2,701,075	928,800	1,772,275
商品・製品	62,704	44,410	18,294	預り金	53,090	3	53,087
				職員預り金	928,692	886,020	42,672
				賞与引当金	800,000	0	800,000
固定資産	25,928,314	17,774,702	8,153,612	固定負債	5,831,762	928,800	4,902,962
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	5,831,762	928,800	4,902,962
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	11,769,774	4,174,263	7,595,511
その他の固定資産	15,928,314	7,774,702	8,153,612	純 資 産 の 部			
建物	1,495,536	0	1,495,536	基本金	19,119,585	19,119,585	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	19,119,585	19,119,585	0
器具及び備品	592,197	507,261	84,936	国庫補助金等特別積立金	64,827	253,297	△ 188,470
有形リース資産	8,453,700	1,857,600	6,596,100	その他の積立金	0	0	0
権利	80,000	80,000	0	次期繰越活動増減差額	21,912,847	18,863,392	3,049,455
ソフトウェア	19,440	32,400	△ 12,960	(うち当期活動増減差額)	3,049,455	1,440,798	1,608,657
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	41,097,259	38,236,274	2,860,985
差入保証金	2,287,440	2,297,440	△ 10,000	負債及び純資産の部合計	52,867,033	42,410,537	10,456,496
資産の部合計	52,867,033	42,410,537	10,456,496				