

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	108,093,044	174,559,341	-66,466,297	0006 流動負債	12,825,477	11,287,796	1,537,681
1111 現金預金	100,847,192	157,606,820	-56,759,628	2112 事業未払金	5,765,409	4,237,796	1,527,613
1131 事業未収金	4,895,993	5,454,691	-558,698	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	7,050,000	0
1133 未収補助金	414,000	11,218,250	-10,804,250	2151 仮受金	10,068	0	10,068
1161 立替金	243,864	68,958	174,906	0007 固定負債	48,048,359	56,261,991	-8,213,632
1163 前払費用	210,622	210,622	0	2311 設備資金借入金	28,200,000	35,250,000	-7,050,000
1181 仮払金	1,481,373	0	1,481,373	2323 長期預り金	19,848,359	21,011,991	-1,163,632
0002 固定資産	638,768,501	585,164,372	53,604,129	【負債の部合計】	60,873,836	67,549,787	-6,675,951
0003 基本財産	501,088,010	515,037,312	-13,949,302	純 資 産 の 部			
1211 土 地 (基)	163,000,000	163,000,000	0	0009 基本金	238,001,000	238,001,000	0
1212 建 物 (基)	338,088,010	352,037,312	-13,949,302	3111 基本金	238,001,000	238,001,000	0
0004 その他の固定資産	137,680,491	70,127,060	67,553,431	0010 国庫補助金等特別積立金	220,620,923	230,217,138	-9,596,215
1314 機械及び装置	3,309,401	3,775,228	-465,827	3211 国庫補助金等特別積立金	220,620,923	230,217,138	-9,596,215
1315 車輛運搬具	1,696,216	2,497,400	-801,184	0011 その他の積立金	37,704,648	38,578,992	-874,344
1316 器具及び備品	3,181,469	3,360,329	-178,860	3222 修繕積立金	37,704,648	38,578,992	-874,344
1317 建設仮勘定	71,355,000	0	71,355,000	0012 次期繰越活動増減差額	189,661,138	185,376,796	4,284,342
1321 権 利 (固)	150,500	150,500	0	3311 次期繰越活動増減差額	189,661,138	185,376,796	4,284,342
1322 ソフトウェア	80,325	187,425	-107,100	3312 (うち当期活動増減差額)	3,409,998	5,136,785	-1,726,787
1331 長期預り金積立資産	19,848,359	21,011,991	-1,163,632	【純資産の部合計】	685,987,709	692,173,926	-6,186,217
1334 長期前払費用	354,573	565,195	-210,622	【負債及び純資産の部合計】	746,861,545	759,723,713	-12,862,168
1343 修繕費積立資産：預金	37,704,648	38,578,992	-874,344				
【資産の部合計】	746,861,545	759,723,713	-12,862,168				