

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
(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 |
| 流動資産 | 43,595,565 | 42,899,224 | 696,341 | 流動負債 | 1,282,094 | 5,587,976 | -4,305,882 |
| 現金預金 | 37,878,438 | 10,078,932 | 27,799,506 | 未払費用 | 335,701 | 4,609,521 | -4,273,820 |
| その他の現金預金 | | 24,899,783 | -24,899,783 | 職員預り金 | 155,493 | 198,455 | -42,962 |
| 事業未収金 | 5,353,113 | 7,418,597 | -2,065,484 | 賞与引当金 | 790,900 | 780,000 | 10,900 |
| 貯蔵品 | 150,682 | 103,660 | 47,022 | 固定負債 | 6,091,218 | 5,284,575 | 806,643 |
| 商品・製品 | 68,990 | 40,997 | 27,993 | 退職給付引当金 | 6,091,218 | 5,284,575 | 806,643 |
| 原材料 | 144,342 | 357,255 | -212,913 | 負債の部合計 | 7,373,312 | 10,872,551 | -3,499,239 |
| 固定資産 | 11,941,820 | 14,761,940 | -2,820,120 | | | | |
| 基本財産 | 6,069,258 | 7,194,416 | -1,125,158 | | | | |
| 建物 | 22,148,853 | 22,148,853 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 16,079,595 | 14,954,437 | 1,125,158 | 基本金 | 13,980,930 | 13,980,930 | |
| その他の固定資産 | 5,872,562 | 7,567,524 | -1,694,962 | 基本金 | 13,980,930 | 13,980,930 | |
| 建物 | 1,434,400 | 1,240,000 | 194,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,189,905 | 6,715,399 | -1,525,494 |
| 構築物 | 237,600 | 237,600 | | 国庫補助金等特別積立金 | 5,189,905 | 6,715,399 | -1,525,494 |
| 車輛運搬具 | 5,319,000 | 5,319,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 28,993,238 | 26,092,284 | 2,900,954 |
| 器具及び備品 | 12,041,254 | 12,041,254 | | 次期繰越活動増減差額 | 28,993,238 | 26,092,284 | 2,900,954 |
| 減価償却累計額 △ | 13,159,692 | 11,270,330 | 1,889,362 | (うち当期活動増減差額) | 2,900,954 | 1,962,906 | 938,048 |
| 資産の部合計 | 55,537,385 | 57,661,164 | -2,123,779 | 純資産の部合計 | 48,164,073 | 46,788,613 | 1,375,460 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 55,537,385 | 57,661,164 | -2,123,779 |