

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

(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	15,775,236	17,657,013	-1,881,777	0006 流動負債	9,579,480	9,079,825	499,655
1111 現金預金	5,544,545	7,259,689	-1,715,144	2112 事業未払金	4,036,041	3,831,129	204,912
1131 事業未収金	7,297,070	7,428,140	-131,070	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,744,000	3,744,000	
1142 売掛金	1,379,986	1,700,241	-320,255	2131 預り金	85,686	64,283	21,403
1143 商品券	2,036	25,574	-23,538	2132 職員預り金	904,453	637,513	266,940
1144 図書券	11,930	11,930		2152 賞与引当金	809,300	802,900	6,400
1151 商品・製品	109,868	96,324	13,544	0007 固定負債	13,170,064	14,384,680	-1,214,616
1153 原材料	1,429,801	1,135,115	294,686	2312 長期運営資金借入金	6,738,000	10,482,000	-3,744,000
0002 固定資産	108,095,825	110,019,971	-1,924,146	2321 退職給与引当金	4,315,480	3,902,680	412,800
0003 基本財産	93,405,618	95,914,267	-2,508,649	2322 長期未払金	2,116,584		2,116,584
1211 土地	28,951,950	28,951,950		負債の部合計	22,749,544	23,464,505	-714,961
1212 建物	64,453,667	66,962,316	-2,508,649	純 資 産 の 部			
1215 建物附属設備	1	1		0009 基本金	60,721,893	60,721,893	
0004 その他の固定資産	14,690,207	14,105,704	584,503	3111 基本金	60,721,893	60,721,893	
1312 建物	479,309	677,661	-198,352	0010 国庫補助金等特別積立金	28,111,761	32,170,305	-4,058,544
1313 構築物	3,015,885	3,317,956	-302,071	3211 国庫補助金等特別積立金	28,111,761	32,170,305	-4,058,544
1314 機械及び装置	3,375,072	4,496,977	-1,121,905	0012 次期繰越活動増減差額	12,287,863	11,320,281	967,582
1315 車輛運搬具	259,869	547,109	-287,240	3311 次期繰越活動増減差額	12,287,863	11,320,281	967,582
1316 器具及び備品	2,841,072	1,074,681	1,766,391	3312 (うち当期活動増減差額)	967,582	2,638,603	-1,671,021
1321 リサイクル預託金	88,640	88,640		純資産の部合計	101,121,517	104,212,479	-3,090,962
1333 長期前払費用	314,880		314,880	負債及び純資産の部合計	123,871,061	127,676,984	-3,805,923
1343 退職給付引当資産	4,315,480	3,902,680	412,800				
資産の部合計	123,871,061	127,676,984	-3,805,923				