

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
0001 流動資産	17,657,013	15,003,952	2,653,061	0006 流動負債	9,079,825	9,402,446	-322,621
1111 現金預金	7,259,689	4,671,160	2,588,529	2112 事業未払金	3,831,129	4,165,116	-333,987
1131 事業未収金	7,428,140	6,678,580	749,560	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,744,000	3,660,000	84,000
1142 売掛金	1,700,241	1,981,937	-281,696	2131 預り金	64,283	134,095	-69,812
1143 商品券	25,574	13,574	12,000	2132 職員預り金	637,513	647,735	-10,222
1144 図書券	11,930	11,930		2152 賞与引当金	802,900	795,500	7,400
1151 商品・製品	96,324	44,561	51,763	0007 固定負債	14,384,680	13,530,460	854,220
1153 原材料	1,135,115	1,602,210	-467,095	2312 長期運営資金借入金	10,482,000	10,038,000	444,000
0002 固定資産	110,019,971	113,561,374	-3,541,403	2321 退職給与引当金	3,902,680	3,492,460	410,220
0003 基本財産	95,914,267	98,422,916	-2,508,649	負債の部合計	23,464,505	22,932,906	531,599
1211 土地	28,951,950	28,951,950		純 資 産 の 部			
1212 建物	66,962,316	69,470,965	-2,508,649	0009 基本金	60,721,893	60,721,893	
1215 建物附属設備	1	1		3111 基本金	60,721,893	60,721,893	
0004 その他の固定資産	14,105,704	15,138,458	-1,032,754	0010 国庫補助金等特別積立金	32,170,305	36,228,849	-4,058,544
1312 建物	677,661	876,013	-198,352	3211 国庫補助金等特別積立金	32,170,305	36,228,849	-4,058,544
1313 構築物	3,317,956	3,621,986	-304,030	0012 次期繰越活動増減差額	11,320,281	8,681,678	2,638,603
1314 機械及び装置	4,496,977	5,618,885	-1,121,908	3311 次期繰越活動増減差額	11,320,281	8,681,678	2,638,603
1315 車輛運搬具	547,109	834,350	-287,241	3312 (うち当期活動増減差額)	2,638,603	-1,167,510	3,806,113
1316 器具及び備品	1,074,681	606,124	468,557	純資産の部合計	104,212,479	105,632,420	-1,419,941
1321 リサイクル預託金	88,640	88,640		負債及び純資産の部合計	127,676,984	128,565,326	-888,342
1343 退職給付引当資産	3,902,680	3,492,460	410,220				
資産の部合計	127,676,984	128,565,326	-888,342				