

法人単位貸借対照表

平成31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	20,549,967	15,775,236	4,774,731	0006 流動負債	9,228,924	9,579,480	-350,556
1111 現金預金	8,698,393	5,544,545	3,153,848	2112 事業未払金	5,032,140	4,036,041	996,099
1131 事業未収金	7,990,999	7,297,070	693,929	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,383,000	3,744,000	-1,361,000
1142 売掛金	2,507,048	1,379,986	1,127,062	2131 預り金	13,860	85,686	-71,826
1143 商品券		2,036	-2,036	2132 職員預り金	984,574	904,453	80,121
1144 図書券	9,838	11,930	-2,092	2152 賞与引当金	815,350	809,300	6,050
1151 商品・製品	29,689	109,868	-80,179	0007 固定負債	14,370,550	13,170,064	1,200,486
1153 原材料	1,314,000	1,429,801	-115,801	2312 長期運営資金借入金	8,265,000	6,738,000	1,527,000
0002 固定資産	106,641,915	108,095,825	-1,453,910	2321 退職給与引当金	4,298,710	4,315,480	-16,770
0003 基本財産	90,896,969	93,405,618	-2,508,649	2322 長期未払金	1,806,840	2,116,584	-309,744
1211 土地	28,951,950	28,951,950		負債の部合計	23,599,474	22,749,544	849,930
1212 建物	61,945,018	64,453,667	-2,508,649				
1215 建物附属設備	1	1		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	15,744,946	14,690,207	1,054,739	0009 基本金	60,721,893	60,721,893	
1312 建物	309,793	479,309	-169,516	3111 基本金	60,721,893	60,721,893	
1313 構築物	2,738,590	3,015,885	-277,295	0010 国庫補助金等特別積立金	25,004,125	28,111,761	-3,107,636
1314 機械及び装置	2,253,167	3,375,072	-1,121,905	3211 国庫補助金等特別積立金	25,004,125	28,111,761	-3,107,636
1315 車輛運搬具	2,919,640	259,869	2,659,771	0012 次期繰越活動増減差額	17,866,390	12,287,863	5,578,527
1316 器具及び備品	2,854,426	2,841,072	13,354	3311 次期繰越活動増減差額	17,866,390	12,287,863	5,578,527
1321 リサイクル預託金	101,820	88,640	13,180	3312 (うち当期活動増減差額)	5,578,527	967,582	4,610,945
1333 長期前払費用	268,800	314,880	-46,080	純資産の部合計	103,592,408	101,121,517	2,470,891
1343 退職給付引当資産	4,298,710	4,315,480	-16,770	負債及び純資産の部合計	127,191,882	123,871,061	3,320,821
資産の部合計	127,191,882	123,871,061	3,320,821				