

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	162,703,303	192,803,966	△ 30,100,663	【流動負債】	80,839,638	101,831,222	△ 20,991,584
現金預金	24,033,627	32,478,363	△ 8,444,736	短期運営資金借入金		19,600,000	△ 19,600,000
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	73,702,269	78,260,774	△ 4,558,505
事業未収金	136,844,747	140,653,979	△ 3,809,232	その他の未払金			
未収金	425,064	19,600,000	△ 19,174,936	1年以内返済予定設備資金借入金	1,567,280		1,567,280
立替金				1年以内返済予定リース債務	2,252,436	2,252,436	
前払金				未払費用			
前払費用	66,624	66,624		預り金	609	783	△ 174
仮払金	1,328,241		1,328,241	職員預り金	2,017,044	1,717,229	299,815
その他の流動資産				前受金			
				仮受金	1,300,000		1,300,000
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	172,487,786	174,781,610	△ 2,293,824	【固定負債】	128,882,254	133,407,326	△ 4,525,072
基本財産	24,135,468	25,057,743	△ 922,275	設備資金借入金	4,952,470	7,940,000	△ 2,987,530
土地				リース債務	4,692,575	6,945,011	△ 2,252,436
建物	21,135,468	22,057,743	△ 922,275	退職給付引当金	119,237,209	118,522,315	714,894
定期預金	3,000,000	3,000,000		その他の固定負債			
その他の固定資産	148,352,318	149,723,867	△ 1,371,549	負債の部合計	209,721,892	235,238,548	△ 25,516,656
建物				純資産の部			
構築物	4,928,148	5,368,688	△ 440,540	【基本金】	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	16,875	118,125	△ 101,250	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具				【国庫補助金等特別積立金】	20,518,975	21,536,785	△ 1,017,810
器具及び備品	6,581,752	6,208,289	373,463	国庫補助金等特別積立金	20,518,975	21,536,785	△ 1,017,810
建設仮勘定				【その他の積立金】	87,982,306	87,581,361	400,945
有形リース資産	6,945,011	9,197,447	△ 2,252,436	その他の積立金	87,982,306	87,581,361	400,945
ソフトウェア		1	△ 1	【次期繰越活動収支差額】	13,967,916	20,228,882	△ 6,260,966
退職給付引当資産	119,237,209	118,522,315	714,894	次期繰越活動増減差額	13,967,916	20,228,882	△ 6,260,966
その他の積立資産	10,482,306	10,081,361	400,945	(うち当期活動増減差額)	△ 5,860,021	5,997,696	△ 11,857,717
長期前払費用	161,017	227,641	△ 66,624	純資産の部合計	125,469,197	132,347,028	△ 6,877,831
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	335,191,089	367,585,576	△ 32,394,487
資産の部合計	335,191,089	367,585,576	△ 32,394,487				

脚注

- 減価償却費の累計額 63,165,903 円
- 徴収不能引当金の額 0 円