

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
流 動 資 産	434,683,922	668,367,594	-233,683,672	流 動 負 債	38,841,170	54,064,194	-15,223,024
現 金 預 金	306,787,838	543,452,889	-236,665,051	事 業 未 払 金	6,426,642	11,635,104	-5,208,462
有 価 証 券	10,000	10,000		そ の 他 の 未 払 金	1,944,000		1,944,000
事 業 未 収 金	122,264,948	116,953,096	5,311,852	買 掛 金	284,370	92,065	192,305
売 掛 金	2,796,070	2,970,794	-174,724	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	2,500,000	2,500,000	
立 替 金	516,343	466,690	49,653		11,449,638		11,449,638
前 払 金	111,884	2,418,350	-2,306,466	職 員 預 り 金		5,481,963	-5,481,963
前 払 費 用	1,235,729	964,107	271,622	仮 受 金	26,520	8,500,062	-8,473,542
仮 払 金	961,110	1,131,668	-170,558	賞 与 引 当 金	16,210,000	25,855,000	-9,645,000
固 定 資 産	1,038,866,790	735,213,459	303,653,331	固 定 負 債	28,169,224	29,226,781	-1,057,557
基 本 財 産	443,990,242	387,043,695	56,946,547	設 備 資 金		2,500,000	-2,500,000
土 地	131,105,000	131,105,000		借 入 金	27,569,224	26,126,781	1,442,443
建 物	311,885,242	254,938,695	56,946,547	退 職 給 付 金	600,000	600,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		引 当 金			
そ の 他 の 資 産	594,876,548	348,169,764	246,706,784	長 期 預 り 金			
土 地	54,125,938		54,125,938	負 債 の 部 合 計	67,010,394	83,290,975	-16,280,581
建 物	232,754,193	31,586,474	201,167,719	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,539,101	2,595,283	3,943,818	基 本 金	185,617,005	185,617,005	
車 輛 運 搬 具	4,446,076	4,880,349	-434,273	基 本 金	185,617,005	185,617,005	
器 具 及 び 備 品	20,168,465	16,909,936	3,258,529	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,337,771	178,529,372	-8,191,601
建 設 仮 勘 定		17,970,640	-17,970,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,337,771	178,529,372	-8,191,601
権 利	9,918,542	9,858,329	60,213	そ の 他 の 積 立 金	242,248,618	242,248,618	
長 期 前 払 費 用	1,727,635	368,795	1,358,840	建 設 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	22,947,980	21,751,340	1,196,640	施 設 整 備 等 積 立 金	225,000,000	225,000,000	
建 設 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000		設 備 等 整 備 積 立 金 (就 労)	7,229,551	7,229,551	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	225,000,000	225,000,000		工 賃 変 動 積 立 金	2,519,067	2,519,067	
設 備 等 整 備 積 立 資 産 (就 労)	7,229,551	7,229,551		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	808,336,924	713,895,083	94,441,841
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,519,067	2,519,067		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	808,336,924	713,895,083	94,441,841
				純 資 産 の 部 合 計	1,406,540,318	1,320,290,078	86,250,240
資 産 の 部 合 計	1,473,550,712	1,403,581,053	69,969,659	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,473,550,712	1,403,581,053	69,969,659