

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	37,064,567	53,029,014	△15,964,447	流動負債	△4,552,622	7,394,143	△11,946,765
現金預金	19,966,837	37,647,330	△17,680,493	事業未払金	3,221,457	3,497,910	△276,453
事業未収金	14,310,380	13,806,532	503,848	1年以内返済予定設備資金借入金	2,470,000	2,470,000	
未収補助金	262,480	295,290	△32,810	預り金	95,325	70,589	24,736
立替金		669,004	△669,004	職員預り金	588,645	555,644	33,001
前払金		43,298	△43,298	仮受金	△10,928,049	800,000	△11,728,049
前払費用	493,610	567,560	△73,950				
仮払金	2,031,260		2,031,260				
固定資産	108,958,407	113,557,023	△4,598,616	固定負債	12,120,000	14,590,000	△2,470,000
基本財産	106,148,418	110,597,952	△4,449,534	設備資金借入金	12,120,000	14,590,000	△2,470,000
土地	35,750,000	35,750,000		負債の部合計	7,567,378	21,984,143	△14,416,765
建物	70,398,418	74,847,952	△4,449,534				
その他の固定資産	2,809,989	2,959,071	△149,082				
車両運搬具	3	3		基本金	60,768,000	60,768,000	
器具及び備品	2,202,348	2,459,376	△257,028	第一号基本金	60,768,000	60,768,000	
ソフトウェア	487,638	379,692	107,946	国庫補助金等特別積立金	35,959,184	38,153,732	△2,194,548
差入保証金	120,000	120,000		国庫補助金等特別積立金	35,959,184	38,153,732	△2,194,548
				次期繰越活動増減差額	41,728,412	45,680,162	△3,951,750
				(うち当期活動増減差額)	△3,951,750	10,542,371	△14,494,121
				純資産の部合計	138,455,596	144,601,894	△6,146,298
資産の部合計	146,022,974	166,586,037	△20,563,063	負債及び純資産の部合計	146,022,974	166,586,037	△20,563,063