

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	161,711,254	137,609,725	24,101,529	流動負債	28,275,880	23,131,220	5,144,660
現金預金	124,567,167	99,759,201	24,807,966	事業未払金	3,173,999	2,636,504	537,495
事業未収金	37,019,745	33,783,702	3,236,043	その他の未払金	13,012,580	9,980,890	3,031,690
未収金	10,204	4,041,790	△4,031,586	1年以内返済予定設備資金借入金	3,680,000	3,680,000	0
前払費用	114,138	25,032	89,106	職員預り金	1,170,784	44,979	1,125,805
				前受金	150,000	130,000	20,000
				仮受金	0	9,385	△9,385
				賞与引当金	7,088,517	6,649,462	439,055
固定資産	258,458,494	261,962,794	△3,504,300	固定負債	31,635,912	35,195,312	△3,559,400
基本財産	194,959,357	196,626,629	△1,667,272	設備資金借入金	30,072,000	33,752,000	△3,680,000
土地	38,320,286	32,090,286	6,230,000	退職給付引当金	1,563,912	1,443,312	120,600
建物	156,639,071	164,536,343	△7,897,272	負債の部合計	59,911,792	58,326,532	1,585,260
その他の固定資産	63,499,137	65,336,165	△1,837,028	純資産の部			
建物	6,927,367	7,964,286	△1,036,919	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	12,479,031	13,744,802	△1,265,771	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	279,226	327,846	△48,620	国庫補助金等特別積立金	93,767,474	98,994,437	△5,226,963
車輛運搬具	6,518,781	5,487,686	1,031,095	その他の積立金	32,838,000	32,838,000	0
器具及び備品	2,151,582	2,750,188	△598,606	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	1,563,912	1,443,312	120,600	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	6,200,000	6,200,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	6,200,000	6,200,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	203,452,482	179,213,550	24,238,932
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,238,932	12,992,995	11,245,937
リサイクル預託金	276,230	276,950	△720				
差入保証金	360,000	360,000	0	純資産の部合計	360,257,956	341,245,987	19,011,969
長期前払費用	105,008	143,095	△38,087	負債及び純資産の部合計	420,169,748	399,572,519	20,597,229
資産の部合計	420,169,748	399,572,519	20,597,229				