

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	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	10,905,083	10,232,482	672,601	0006 流 動 負 債	6,084,845	6,951,976	-867,131
1111 現 金 預 金	5,564,729	4,754,219	810,510	2112 事 業 未 払 金	2,829,478	3,253,789	-424,311
1131 事 業 未 収 金	4,917,140	5,065,956	-148,816	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	864,000	864,000	
1151 商 品 ・ 製 品	58,900	41,930	16,970	2133 職 員 預 り 金	119,567	250,187	-130,620
1153 原 材 料	307,027	308,087	-1,060	2152 賞 与 引 当 金	2,271,800	2,584,000	-312,200
1161 立 替 金	47,200	47,160	40	0007 固 定 負 債	3,600,000	4,464,000	-864,000
1162 前 払 金	10,087	15,130	-5,043	2311 設 備 資 金 借 入 金	3,600,000	4,464,000	-864,000
0002 固 定 資 産	73,405,839	76,024,597	-2,618,758	負 債 の 部 合 計	9,684,845	11,415,976	-1,731,131
0003 基 本 財 産	71,553,088	73,023,238	-1,470,150	純 資 産 の 部			
1211 土 地	39,641,187	39,641,187		0009 基 本 金	55,399,915	55,399,915	
1212 建 物	31,911,901	33,382,051	-1,470,150	3111 基 本 金	55,399,915	55,399,915	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,852,751	3,001,359	-1,148,608	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,837,216	24,255,464	-1,418,248
1313 構 築 物	139,118		139,118	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,837,216	24,255,464	-1,418,248
1315 車 輛 運 搬 具	908,964	1,624,494	-715,530	0011 そ の 他 の 積 立 金	594,358	790,158	-195,800
1316 器 具 及 び 備 品	4	356,702	-356,698	3222 設 備 等 整 備 積 立 金	191,056	386,856	-195,800
1321 権 利	210,307	230,005	-19,698	3223 工 賃 変 動 積 立 金	403,302	403,302	
1331 設 備 等 整 備 積 立 資 産	191,056	386,856	-195,800	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,205,412	-5,604,434	1,399,022
1332 工 賃 変 動 積 立 資 産	403,302	403,302		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,205,412	-5,604,434	1,399,022
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,203,222	-1,167,807	2,371,029
				純 資 産 の 部 合 計	74,626,077	74,841,103	-215,026
資 産 の 部 合 計	84,310,922	86,257,079	-1,946,157	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	84,310,922	86,257,079	-1,946,157