

貸借対照表
平成30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	129,175,750	122,390,171	6,785,579	流動負債	17,233,340	17,644,386	-411,046
現金預金	99,422,141	88,060,655	11,361,486	事業未払金	10,583,420	12,391,076	-1,807,656
事業未収金	16,777,624	19,340,125	-2,562,501	1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	940,000	0
未収金	10,917,589	12,878,187	-1,960,598	未払費用	1,988,209	1,931,772	56,437
商品・製品	91,750	64,500	27,250	預り金	5,105	5,105	0
原材料	209,679	199,770	9,909	職員預り金	2,314,757	2,250,615	64,142
立替金	56,577	38,804	17,773	前受金	0	17,000	-17,000
前払費用	1,675,390	1,778,130	-102,740	仮受金	1,401,849	108,818	1,293,031
仮払金	25,000	30,000	-5,000	固定負債	1,880,000	2,820,000	-940,000
固定資産	58,235,992	61,232,824	-2,996,832	設備資金借入金	1,880,000	2,820,000	-940,000
基本財産	51,438,409	54,041,056	-2,602,647	負債の部合計	19,113,340	20,464,386	-1,351,046
建物	51,438,409	54,041,056	-2,602,647				
その他の固定資産	6,797,583	7,191,768	-394,185	純資産の部			
機械及び装置	37,155	74,300	-37,145	基本金	13,290,500	13,290,500	0
車輛運搬具	4	4	0	基本金	13,290,500	13,290,500	0
器具及び備品	2,051,664	2,156,240	-104,576	国庫補助金等特別積立金	33,752,709	35,208,277	-1,455,568
建物付属設備	2,373,394	2,461,100	-87,706	国庫補助金等特別積立金	33,752,709	35,208,277	-1,455,568
権利	238,160	259,280	-21,120	次期繰越活動増減差額	121,255,193	114,659,832	6,595,361
ソフトウェア	478,806	622,444	-143,638	次期繰越活動増減差額	121,255,193	114,659,832	6,595,361
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,595,361	13,441,770	-6,846,409
その他の固定資産	518,400	518,400	0	純資産の部合計	168,298,402	163,158,609	5,139,793
資産の部合計	187,411,742	183,622,995	3,788,747	負債及び純資産の部合計	187,411,742	183,622,995	3,788,747

脚注
 ・減価償却費の累計額： 52,709,775円
 ・徴収不能引当金の額： 0円