

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	62,428,776	93,019,395	-30,590,619	流動負債	14,585,422	13,444,013	1,141,409
現金預金	46,732,702	74,140,205	-27,407,503	事業未払金	430,370	268,382	161,988
事業未収金	15,679,874	17,067,951	-1,388,077	その他の未払金	8,604,671	7,356,651	1,248,020
未収金	0	1,675,479	-1,675,479	職員預り金	528,581	479,980	48,601
前払費用	16,200	135,760	-119,560	仮受金	10,800	0	10,800
固定資産	99,308,321	69,964,101	29,344,220	賞与引当金	5,011,000	5,339,000	-328,000
基本財産	88,274,417	10,000,000	78,274,417	固定負債	0	0	0
土地	33,451,456	0	33,451,456	負債の部合計	14,585,422	13,444,013	1,141,409
建物	44,822,961	0	44,822,961	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	11,033,904	59,964,101	-48,930,197	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	2,328,860	2,146,325	182,535	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	3,467	5,200	-1,733	次期繰越活動増減差額	134,151,675	136,539,483	-2,387,808
車輛運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	-2,387,808	17,532,051	-19,919,859
器具及び備品	4,459,182	3,664,306	794,876				
建設仮勘定	0	47,911,761	-47,911,761				
権利	394,800	894,800	-500,000				
ソフトウェア	212,940	340,704	-127,764				
出資金	1,000	1,000	0				
差入保証金	3,500,000	5,000,000	-1,500,000				
長期前払費用	133,650	0	133,650	純資産の部合計	147,151,675	149,539,483	-2,387,808
資産の部合計	161,737,097	162,983,496	-1,246,399	負債及び純資産の部合計	161,737,097	162,983,496	-1,246,399