

法人単位貸借対照表

平成 29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	37,029,740	37,395,603	△ 365,863	流動負債	7,672,088	9,727,042	△ 2,054,954
現金預金	22,524,440	21,220,998	1,303,442	事業未払金	39,700	98,448	△ 58,748
事業未収金	8,552,069	10,054,061	△ 1,501,992	未払費用	732,092	431,825	300,267
未収金	4,704,978	4,271,371	433,607	預り金	11,639	2,439	9,200
立替金	176,610	285,829	△ 109,219	前受金	0	27,000	△ 27,000
前払費用	179,054	148,296	30,758	仮受金	124,054	78,581	45,473
未収金（A型）	552,517	1,318,501	△ 765,984	賞与引当金	1,282,000	987,000	295,000
未収金（本部）	409,762	159,772	249,990	未払金（A型）	3,221,086	5,076,348	△ 1,855,262
徴収不能引当金	△ 69,690	△ 63,225	△ 6,465	未払金（本部）	552,517	1,318,501	△ 765,984
				未払消費税等	1,709,000	1,706,900	2,100
固定資産	29,899,769	21,742,682	8,157,087	固定負債	413,415	573,075	△ 159,660
基本財産	0	0	0	リース債務	102,375	184,275	△ 81,900
その他の固定資産	29,899,769	21,742,682	8,157,087	長期未払金	311,040	388,800	△ 77,760
建物附属設備	46,737	68,030	△ 21,293	負債の部合計	8,085,503	10,300,117	△ 2,214,614
車輛運搬具	1	1	0				
有形リース資産	95,550	177,450	△ 81,900	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	5,076,839	3,659,125	1,417,714	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	24,189,602	17,347,036	6,842,566	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金	29,266,441	21,006,161	8,260,280
その他の固定資産	11,040	11,040	0	工賃変動積立金	5,076,839	3,659,125	1,417,714
				設備等整備積立金	24,189,602	17,347,036	6,842,566
				次期繰越活動増減差額	29,577,565	27,832,007	1,745,558
				(うち当期活動増減差額)	10,005,838	6,216,204	3,789,634
				純資産の部合計	58,844,006	48,838,168	10,005,838
資産の部合計	66,929,509	59,138,285	7,791,224	負債及び純資産の部合計	66,929,509	59,138,285	7,791,224