貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	79,806,580	74,375,008	5,431,572
1111 現金預金	50,902,115	45,122,370	5,779,745
0001 現金	119,468	49,000	70,468
0002 普通預金116085	37,684,499	15,336,725	22,347,774
0003 普通預金114720	25,064	15,025,222	△15,000,158
0004 郵便振替貯金	10,273,940	7,371,989	2,901,951
0005 普通預金1311861	229,686	4,229,993	△4,000,307
0006 普通預金0193277	2,172,084	1,042,386	1,129,698
0007 普通預金0029471	318,638	1,273,927	△955,289
0008 普通預金0105304	78,736	793,128	△714,392
1131 事業未収金	28,526,086	28,944,525	△418,439
1151 商品・製品	165,036	94,804	70,232
1153 原材料	125,333	202,630	△77,297
1161 立替金	88,010		88,010
1162 前払金		10,679	△10,679
0002 固定資産	101,096,508	113,621,244	△12,524,736
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	91,096,508	103,621,244	△12,524,736
1312 建物		1	△1
1315 車輌運搬具	2,898,628	4,370,423	△1,471,795
1316 器具及び備品	3,765,304	5,936,047	△2,170,743
1322 ソフトウェア		134,127	△134,127
1371 事業推進運営積立資産	6,458,504	6,458,504	
1372 事業運営安定積立資産	20,515,481	30,354,481	△9,839,000
1373 固定資産取得積立資産	52,906,346	52,906,346	
1374 職員退職手当積立資産	2,793,355	2,793,355	
1375 設備整備等積立資産	1,257,000	429,000	828,000
1376 工賃変動積立資産	437,000	140,000	297,000
1334 長期前払費用	64,890	98,960	△34,070
0001 敷金・保証等預け金	64,890	98,960	△34,070
資産の部合計	180,903,088	187,996,252	△7,093,164

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	11,332,810	7,346,885	3,985,925
2112 事業未払金	8,766,228	6,079,762	2,686,466
2132 預り金	17,345	38,630	△21,285
0001 源泉所得税	5,729	1,530	4,199
0002 その他	11,616	37,100	△25,484
2133 職員預り金	2,549,237	1,228,493	1,320,744
0001 源泉所得税	148,064	141,098	6,966
0003 社会保険料	2,365,173	1,060,395	1,304,778
0005 退職積立金	36,000	27,000	9,000
負債の部合計	11,332,810	7,346,885	3,985,925
純資産の部			
0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	2,091,252	3,153,718	△1,062,466
3211 国庫補助金等特別積立金	2,091,252	3,153,718	△1,062,466
0011 その他の積立金	84,367,686	93,081,686	△8,714,000
3231 事業推進運営積立金	6,458,504	6,458,504	
3232 事業運営安定積立金	20,515,481	30,354,481	△9,839,000
3233 固定資産取得積立金	52,906,346	52,906,346	
3234 職員退職手当積立金	2,793,355	2,793,355	
3235 設備整備等積立金	1,257,000	429,000	828,000
3236 工賃変動積立金	437,000	140,000	297,000
0012 次期繰越活動増減差額	73,111,340	74,413,963	△1,302,623
3311 次期繰越活動増減差額	73,111,340	74,413,963	△1,302,623
3312 （うち当期活動増減差額）	△10,016,623	8,780,100	△18,796,723
純資産の部合計	169,570,278	180,649,367	△11,079,089
負債及び純資産の部合計	180,903,088	187,996,252	△7,093,164

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額