貸借対照表

平成31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	76,359,491	79,806,580	△3,447,089
1111 現金預金	45,254,850	50,902,115	△5,647,265
0001 現金	52,092	119,468	△67,376
0002 普通預金116085	28,397,693	37,684,499	△9,286,806
0003 普通預金114720	24,848	25,064	△216
0004 郵便振替貯金	13,735,652	10,273,940	3,461,712
0005 普通預金1311861	229,364	229,686	△322
0006 普通預金0193277	2,025,750	2,172,084	△146,334
0007 普通預金0029471	559,565	318,638	240,927
0008 普通預金0105304	229,886	78,736	151,150
1131 事業未収金	30,437,514	28,526,086	1,911,428
1151 商品・製品	431,910	165,036	266,874
1153 原材料	154,169	125,333	28,836
1161 立替金		88,010	△88,010
1162 前払金	81,048		81,048
0002 固定資産	98,269,900	101,096,508	△2,826,608
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	88,269,900	91,096,508	△2,826,608
1315 車輌運搬具	1,426,835	2,898,628	△1,471,793
1316 器具及び備品	2,350,481	3,765,304	△1,414,823
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	20,515,481	
1373 固定資産取得積立資産	52,802,346	52,906,346	△104,000
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	1,257,006	1,257,000	6
1376 工賃変動積立資産	601,002	437,000	164,002
1334 長期前払費用	64,890	64,890	
0001 敷金・保証等預け金	64,890	64,890	
資産の部合計	174,629,391	180,903,088	△6,273,697

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	11,218,479	11,332,810	△114,331
2112 事業未払金	8,701,013	8,766,228	△65,215
2132 預り金	51,241	17,345	33,896
0001 源泉所得税	8,271	5,729	2,542
0002 その他	42,970	11,616	31,354
2133 職員預り金	2,466,225	2,549,237	△83,012
0001 源泉所得税	138,403	148,064	△9,661
0003 社会保険料	2,291,822	2,365,173	△73,351
0005 退職積立金	36,000	36,000	
負債の部合計	11,218,479	11,332,810	△114,331
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	1,235,772	2,091,252	△855,480
3211 国庫補助金等特別積立金	1,235,772	2,091,252	△855,480
0011 その他の積立金	84,427,694	84,367,686	60,008
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	20,515,481	
3233 固定資産取得積立金	52,802,346	52,906,346	△104,000
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	1,257,006	1,257,000	6
3236 工賃変動積立金	601,002	437,000	164,002
0012 次期繰越活動増減差額	67,747,446	73,111,340	△5,363,894
3311 次期繰越活動増減差額	67,747,446	73,111,340	△5,363,894
3312 （うち当期活動増減差額）	△5,303,886	△10,016,623	4,712,737
純資産の部合計	163,410,912	169,570,278	△6,159,366
負債及び純資産の部合計	174,629,391	180,903,088	△6,273,697

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額