

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	36,153,515	39,184,096	-3,030,581	流動負債	1,915,293	2,284,108	-368,815
現金預金	25,181,054	29,338,728	-4,157,674	事業未払金	915,293	1,268,618	-353,325
事業未収金	7,782,220	6,990,360	791,860	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
商品・製品	843,754	1,009,380	-165,626	預り金		15,490	-15,490
原材料	2,046,487	1,845,628	200,859	固定負債	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
仮払金	300,000	300,000	300,000	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
固定資産	76,895,857	79,217,796	-2,321,939	負債の部合計	4,915,293	6,284,108	-1,368,815
基本財産	65,955,884	68,151,444	-2,195,560	純 資 産 の 部			
土地	4,018,378	4,018,378		基本金	15,156,786	15,156,786	
建物	100,543,248	100,543,248		基本金	15,156,786	15,156,786	
減価償却累計額 △	38,605,742	36,410,182	2,195,560	国庫補助金等特別積立金	42,807,199	44,235,952	-1,428,753
その他の固定資産	10,939,973	11,066,352	-126,379	国庫補助金等特別積立金	42,807,199	44,235,952	-1,428,753
建物	3,739,234	3,739,234		その他の積立金	6,243,576	6,243,576	
構築物	8,456,234	8,456,234		その他の積立金	6,243,576	6,243,576	
機械及び装置	20,870,189	20,870,189		次期繰越活動増減差額	43,926,518	46,481,470	-2,554,952
車輛運搬具	7,994,380	7,994,380		次期繰越活動増減差額	43,926,518	46,481,470	-2,554,952
器具及び備品	15,609,624	14,909,624	700,000	(うち当期活動増減差額)	-2,554,952	-2,239,782	-315,170
減価償却累計額 △	52,069,704	51,243,325	826,379	純資産の部合計	108,134,079	112,117,784	-3,983,705
権利	96,440	96,440		負債及び純資産の部合計	113,049,372	118,401,892	-5,352,520
その他の積立資産	6,243,576	6,243,576					
資産の部合計	113,049,372	118,401,892	-5,352,520				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	620,707	633,978	-13,271	負債の部合計			
現金預金	620,707	633,978	-13,271				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	620,707	633,978	-13,271
				次期繰越活動増減差額	620,707	633,978	-13,271
				(うち当期活動増減差額)	-13,271	9,246	-22,517
				純資産の部合計	620,707	633,978	-13,271
資産の部合計	620,707	633,978	-13,271	負債及び純資産の部合計	620,707	633,978	-13,271

