

法人単位貸借対照表

平成31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	61,027,229	71,565,894	10,538,665	流動負債	35,213,521	40,346,370	5,132,849
現金預金	22,577,355	42,702,741	20,125,386	事業未払金	30,231,994	34,935,333	4,703,339
事業未収金	38,449,874	28,863,153	9,586,721	預り金	130,227	831,137	700,910
				賞与引当金	4,018,000	3,835,000	183,000
				未払消費税等	833,300	744,900	88,400
固定資産	141,489,911	139,446,978	2,042,933	固定負債	20,371,210	18,115,670	2,255,540
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,371,210	18,115,670	2,255,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,584,731	58,462,040	2,877,309
その他の固定資産	140,489,911	138,446,978	2,042,933	純資産の部			
車輛運搬具	5,861,936	2,682,484	3,179,452	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,444,911	1,519,674	74,763	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	17,105,070	15,369,270	1,735,800	基金	42,100,201	42,096,031	4,170
福祉基金積立資産	42,100,201	42,096,031	4,170	福祉基金	42,100,201	42,096,031	4,170
人件費積立資産	7,825,755	7,825,677	78	国庫補助金等特別積立金	1,267,999	195,008	1,072,991
工賃変動積立資産	1,367,307	1,367,227	80	その他の積立金	73,473,678	76,470,404	2,996,726
収入激減対策費積立資産	50,721,166	53,718,050	2,996,884	人件費積立金	7,825,755	7,825,677	78
財政調整積立資産	13,559,450	13,559,450	0	工賃変動積立金	1,367,307	1,367,227	80
貸付事業貸付金	504,115	309,115	195,000	収入激減対策費積立金	50,721,166	53,718,050	2,996,884
				財政調整積立金	13,559,450	13,559,450	0
				次期繰越活動増減差額	29,090,531	32,789,389	3,698,858
				(うち当期活動増減差額)	6,695,584	9,315,203	2,619,619
				純資産の部合計	146,932,409	152,550,832	5,618,423
資産の部合計	202,517,140	211,012,872	8,495,732	負債及び純資産の部合計	202,517,140	211,012,872	8,495,732