

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,969,465	22,320,796	△ 1,351,331
未収入金	3,667,920	525,684	3,142,236
流動資産合計	24,637,385	22,846,480	1,790,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,327,801	1,327,801	0
器具備品	6,328,080	6,328,080	0
構築物	1,000,000	1,000,000	0
機械装置	22,663,036	22,546,126	116,910
減価償却累計額	△ 29,344,275	△ 28,087,805	△ 1,256,470
電話加入権	2,186	2,186	0
退職給与引当預金	8,524,744	7,994,624	530,120
その他固定資産合計	10,501,572	11,111,012	△ 609,440
固定資産合計	10,501,572	11,111,012	△ 609,440
資産合計	35,138,957	33,957,492	1,181,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	966,534	602,004	364,530
未払消費税等	478,400	469,200	9,200
前受金	0	50,000	△ 50,000
流動負債合計	1,444,934	1,121,204	323,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,524,744	7,994,624	530,120
固定負債合計	8,524,744	7,994,624	530,120
負債合計	9,969,678	9,115,828	853,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	25,169,279	24,841,664	327,615
正味財産合計	25,169,279	24,841,664	327,615
負債及び正味財産合計	35,138,957	33,957,492	1,181,465

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	20,969,465	0	20,969,465
未収入金	3,562,920	0	105,000	0	3,667,920
他会計貸付金	32,229,164	21,346,693	45,415,299	△ 98,991,156	0
流動資産合計	35,792,084	21,346,693	66,489,764	△ 98,991,156	24,637,385
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産					
車両運搬具	1,327,801	0	0	0	1,327,801
器具備品	4,322,880	0	2,005,200	0	6,328,080
構築物	1,000,000	0	0	0	1,000,000
機械装置	22,663,036	0	0	0	22,663,036
減価償却累計額	△ 27,339,079	0	△ 2,005,196	0	△ 29,344,275
電話加入権	0	0	2,186	0	2,186
他会計長期貸付金	6,758	0	0	△ 6,758	0
退職給与引当預金	7,908,577	192,540	423,627	0	8,524,744
その他固定資産合計	9,889,973	192,540	425,817	△ 6,758	10,501,572
固定資産合計	9,889,973	192,540	425,817	△ 6,758	10,501,572
資産合計	45,682,057	21,539,233	66,915,581	△ 98,997,914	35,138,957
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	352,450	0	614,084	0	966,534
未払消費税等	877,510	90,310	△ 489,420	0	478,400
他会計借入金	30,957,008	21,178,843	46,855,305	△ 98,991,156	0
流動負債合計	32,186,968	21,269,153	46,979,969	△ 98,991,156	1,444,934
2. 固定負債					
他会計長期借入金	0	0	6,758	△ 6,758	0
退職給付引当金	7,908,577	192,540	423,627	0	8,524,744
固定負債合計	7,908,577	192,540	430,385	△ 6,758	8,524,744
負債合計	40,095,545	21,461,693	47,410,354	△ 98,997,914	9,969,678
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
正味財産合計	5,586,512	77,540	19,505,227	0	25,169,279
負債及び正味財産合計	45,682,057	21,539,233	66,915,581	△ 98,997,914	35,138,957