

法人単位貸借対照表内訳表

2019年03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
現金預金	40,977,927	41,995,990	△1,018,063	【流動負債】			
未収金	32,288,895	31,932,135	356,760	事業未払金	1,813,409	57,024	1,756,385
立替金	13,937	21,811	△7,874	1年以内返済予定設備資金借入金	13,038,000	13,038,000	0
流動資産	73,280,759	73,949,936	△669,177	未払費用	0	1,601,274	△1,601,274
【固定資産】				預り金	6,304,700	6,480,300	△175,600
基本財産				流動負債合計	21,156,109	21,176,598	△20,489
土地	124,000,000	124,000,000	0	【固定負債】			
建物	162,080,565	177,875,011	△15,794,446	設備資金借入金	90,505,000	103,543,000	△13,038,000
基本財産	286,080,565	301,875,011	△15,794,446	退職給付引当金	6,893,031	5,869,531	1,023,500
その他の固定資産				固定負債	97,398,031	109,412,531	△12,014,500
機械及び装置	2,519,039	2,519,039	0				
車両運搬具	782,915	1,230,293	△447,378	負債の部合計	118,554,140	130,589,129	△12,034,989
器具及び備品	1,218,746	551,101	667,645	純資産の部			
退職給付引当資産	8,653,483	7,126,513	1,526,970	【純資産】			
長期前払費用	1,168,820	0	1,168,820	基本金			
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0	基本金	162,180,000	162,180,000	0
その他の固定資産	17,092,487	14,176,430	2,916,057	国庫補助金等特別積立金			
固定資産	303,173,052	316,051,441	△12,878,389	国庫補助金等特別積立金	59,337,072	65,768,345	△6,431,273
車輦リサイクル預託金	9,670	9,670	0	次期繰越活動増減差額			
車輦リサイクル預託金	9,670	9,670	0	前期繰越活動増減差額			
				前期繰越活動増減差額	31,473,573	31,061,451	412,122
				前期繰越活動増減差額	31,473,573	31,061,451	412,122
				当期活動増減差額	4,918,696	412,122	4,506,574
				次期繰越活動増減差額	36,392,269	31,473,573	4,918,696
				(うち当期活動増減差額)	4,918,696	412,122	4,506,574
				純資産	257,909,341	259,421,918	△1,512,577
				純資産の部合計	257,909,341	259,421,918	△1,512,577
資産の部合計	376,463,481	390,011,047	△13,547,566	負債・純資産の部合計	376,463,481	390,011,047	△13,547,566