

貸借対照表

平成31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	22,866,787	28,895,563	△ 6,028,776
未収金	1,162,811	740,414	422,397
売掛金	948,817	462,373	486,444
商品	2,037,724	2,228,943	△ 191,219
立替金	52,246	54,535	△ 2,289
仮払金	150,000	150,000	0
流動資産合計	27,218,385	32,531,828	△ 5,313,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	130,000,000	130,000,000	0
一般正味財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,039,000	9,851,000	188,000
一般正味財産	10,039,000	9,851,000	188,000
事業準備基金積立資産	19,500,000	21,000,000	△ 1,500,000
一般正味財産	19,500,000	21,000,000	△ 1,500,000
機械装置	974,464	3,432,474	△ 2,458,010
指定正味財産	928,072	3,269,040	△ 2,340,968
一般正味財産	46,392	163,434	△ 117,042
車両運搬具	2	2	0
指定正味財産	5	5	0
一般正味財産	△ 3	△ 3	0
什器備品	2	2	0
指定正味財産	2	2	0
一般正味財産			0
特定資産合計	30,513,468	34,283,478	△ 3,770,010
(3) その他固定資産			
機械装置	7,960,586	3,795,269	4,165,317
車両運搬具	1	1	0
什器備品	462,820	613,287	△ 150,467
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	100,000	100,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
その他固定資産合計	8,598,391	4,583,541	4,014,850
固定資産合計	169,111,859	168,867,019	244,840
資産合計	196,330,244	201,398,847	△ 5,068,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	575,164	729,817	△ 154,653
未払金	31,976	66,879	△ 34,903
未払費用	4,309,531	4,534,988	△ 225,457
預り金	1,879,739	1,617,071	262,668
仮受金	16,065	15,727	338
法人税等充当金	258,100	611,400	△ 353,300
返納金			0
流動負債合計	7,070,575	7,575,882	△ 505,307
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,038,075	9,850,676	187,399
固定負債合計	10,038,075	9,850,676	187,399
負債合計	17,108,650	17,426,558	△ 317,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	65,000,000	65,000,000	0
農業協同組合出捐金	65,000,000	65,000,000	0
地方公共団体補助金	928,079	3,269,047	△ 2,340,968
指定正味財産合計	130,928,079	133,269,047	△ 2,340,968
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(928,079)	(3,269,047)	(△ 2,340,968)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	48,293,515	50,703,242	△ 2,409,727
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,585,389)	(31,014,431)	(△ 1,429,042)
正味財産合計	179,221,594	183,972,289	△ 4,750,695
負債及び正味財産合計	196,330,244	201,398,847	△ 5,068,603