

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	28,895,563	27,395,295	1,500,268
未収金	740,414	730,449	9,965
売掛金	462,373	582,919	△ 120,546
商品	2,228,943	1,807,836	421,107
立替金	54,535	50,000	4,535
仮払金	150,000	150,000	0
流動資産合計	32,531,828	30,716,499	1,815,329
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	9,851,000	9,637,000	214,000
一般正味財産	9,851,000	9,637,000	214,000
事業準備基金積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000
一般正味財産	21,000,000	19,000,000	2,000,000
機械装置	3,432,474	6,086,339	△ 2,653,865
指定正味財産	3,269,040	5,796,524	△ 2,527,484
一般正味財産	163,434	289,815	△ 126,381
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
特定資産合計	34,283,478	34,723,343	△ 439,865
(3) その他固定資産			
機械装置	3,795,269	2,200,017	1,595,252
車両運搬具	1	1	0
什器備品	613,287	804,421	△ 191,134
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	100,000	50,000	50,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
その他固定資産合計	4,583,541	3,129,423	1,454,118
固定資産合計	168,867,019	167,852,766	1,014,253
資産合計	201,398,847	198,569,265	2,829,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	729,817	550,404	179,413
未払金	66,879	34,352	32,527
未払費用	4,534,988	4,322,021	212,967
預り金	1,617,071	129,293	1,487,778
仮受金	15,727	12,198	3,529
法人税等充当金	611,400	696,800	△ 85,400
返納金	0	1,787,000	△ 1,787,000
流動負債合計	7,575,882	7,532,068	43,814
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,850,676	9,636,288	214,388
固定負債合計	9,850,676	9,636,288	214,388
負債合計	17,426,558	17,168,356	258,202
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	3,269,047	5,796,531	△ 2,527,484
指定正味財産合計	133,269,047	135,796,531	△ 2,527,484
(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)	(3,269,047)	(5,796,531)	(△ 2,527,484)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	50,703,242	45,604,378	5,098,864
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,014,431)	(28,926,812)	(2,087,619)
正味財産合計	183,972,289	181,400,909	2,571,380
負債及び正味財産合計	201,398,847	198,569,265	2,829,582