

貸借対照表<第3号1様式>

平成30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
0001 流動資産	114,772,935	99,143,985	15,628,950	0006 流動負債	9,454,638	7,482,698	1,971,940
1111 現金預金	95,851,543	82,084,815	13,766,728	2112 事業未払金	8,137,605	6,824,028	1,313,577
1131 事業未収金	17,976,815	16,046,880	1,929,935	2132 預り金	111,497	191,339	-79,842
1132 未収金	79,480		79,480	2133 職員預り金	1,205,536	467,331	738,205
1161 立替金	4,600	6,310	-1,710	負債の部合計	9,454,638	7,482,698	1,971,940
1163 前払費用	791,307	934,004	-142,697				
1181 仮払金	69,190	71,976	-2,786				
0002 固定資産	70,455,120	73,509,045	-3,053,925	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	65,188,379	67,365,318	-2,176,939	0009 基本金	100,700,000	100,700,000	
1212 建物	64,188,379	66,365,318	-2,176,939	3111 基本金	100,700,000	100,700,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	3,051,000	3,258,000	-207,000
0004 その他の固定資産	5,266,741	6,143,727	-876,986	3211 国庫補助金等特別積立金	3,051,000	3,258,000	-207,000
1313 構築物	4,219,020	4,535,160	-316,140	0012 次期繰越活動増減差額	72,022,417	61,212,332	10,810,085
1315 車輛運搬具	7	169,353	-169,346	3311 次期繰越活動増減差額	72,022,417	61,212,332	10,810,085
1316 器具及び備品	1,047,714	1,439,214	-391,500	3312 (うち当期活動増減差額)	10,810,085	7,854,647	2,955,438
資産の部合計	185,228,055	172,653,030	12,575,025	純資産の部合計	175,773,417	165,170,332	10,603,085
				負債及び純資産の部合計	185,228,055	172,653,030	12,575,025