

貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,614,650	30,989,184	1,625,466	流動負債	2,355,114	217,242	2,137,872
現金預金	24,630,176	22,081,437	2,548,739	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	7,169,264	8,092,423	△ 923,159	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	1,221,190	0	1,221,190
未収補助金	340,000	340,000	0	未払費用	848,312	0	848,312
未収収益	0	0	0	預り金	285,612	217,242	68,370
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
商品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	474,508	475,324	△ 816				
前払費用	702	0	702				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	3,196,263	2,162,512	1,033,751	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	3,196,263	2,162,512	1,033,751	負債の部合計	2,355,114	217,242	2,137,872
建物	212,100	212,100	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,221,190	50,000	1,171,190	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,287,898	1,287,898	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 949,925	△ 812,486	△ 137,439				
権利	1,425,000	1,425,000	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	33,455,799	32,934,454	521,345
				次期繰越活動収支差額	33,455,799	32,934,454	521,345
				(うち当期活動収支差額)	521,345	3,764,283	△ 3,242,938
				純資産の部合計	33,455,799	32,934,454	521,345
資産の部合計	35,810,913	33,151,696	2,659,217	負債及び純資産の部合計	35,810,913	33,151,696	2,659,217