

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	54,178,877	23,124,640	31,054,237	流動負債				
現金預金	37,632,201	12,212,537	25,419,664	事業未払金	7,327,631	6,615,678	711,953	
事業未収金	10,555,991	7,169,610	3,386,381	その他の未払金	2,949,870	4,374,566	△1,424,696	
未収補助金	147,018	1,703,720	△1,556,702	1年以内返済予定「サービス」区分間長期借入金				
未収収益	4,038,323	100,000	3,938,323	預り金	1,564,742	711,597	853,145	
貯蔵品				職員預り金	130,547	22,655	107,892	
商品・製品	884,056	1,126,215	△242,159	前受収益	126,853	78,192	48,661	
仕掛品				前受収益				
原材料	420,756	246,993	173,763	借入金	85,617		85,617	
立替金				「サービス」区分間借入金	2,470,002	1,428,668	1,041,334	
前払金				固定負債				
前払費用	500,532	43,300	△43,300	「サービス」区分間長期借入金				
1年以内回収予定「サービス」区分間長期貸付金		522,265	△21,733	負債の部合計	7,327,631	6,615,678	711,953	
「サービス」区分間貸付金								
仮払金								
固定資産	26,732,819	20,853,589	5,879,230	純 資 産 の 部				
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000		
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000		
その他の固定資産	16,732,819	10,853,589	5,879,230	国庫補助金等特別積立金	2,484,575	3,034,224	△549,649	
建物	13,119,336	8,996,062	4,123,274	国庫補助金等特別積立金	2,484,575	3,034,224	△549,649	
構築物				その他の積立金	170,443	405,531	△235,088	
機械及び装置	8,645,649	7,610,383	1,035,266	工賃平均積立金	13,029	13,029		
器具及び備品	144,800	144,800		設備整備等積立金	157,414	392,502	△235,088	
電話加入権				次期繰越活動増減差額	60,929,047	23,922,796	37,006,251	
減価償却累計額 △	12,208,353	10,861,338	1,347,015	次期繰越活動増減差額	60,929,047	23,922,796	37,006,251	
「サービス」区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	36,771,163	△2,740,911	39,512,074	
工賃平均積立資産	13,029	13,029						
設備整備等積立資産	157,414	392,502	△235,088					
差入保証金	6,305,000	4,233,000	2,072,000					
長期前払費用	555,944	325,151	230,793					
資産の部合計	80,911,696	43,978,229	36,933,467	純資産の部合計	73,584,065	37,362,551	36,221,514	
				負債及び純資産の部合計	80,911,696	43,978,229	36,933,467	

脚注
1. 減価償却費の累計額