

なしのみ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

|                        | 当年度末               | 前年度末               | 増 減               |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>資産の部</b>            |                    |                    |                   |
| <b>0001 流動資産</b>       | <b>331,427,168</b> | <b>312,696,878</b> | <b>18,730,290</b> |
| 1111 現金預金              | 273,165,893        | 263,216,968        | 9,948,925         |
| 1131 事業未収金             | 58,142,804         | 49,410,744         | 8,732,060         |
| 1161 立替金               | 49,305             | 0                  | 49,305            |
| 1163 前払費用              | 0                  | 69,166             | -69,166           |
| 1124 1年基準の前払費用         | 69,166             | 0                  | 69,166            |
| <b>0002 固定資産</b>       | <b>162,757,487</b> | <b>147,802,572</b> | <b>14,954,915</b> |
| <b>0003 基本財産</b>       | <b>40,069,761</b>  | <b>23,905,225</b>  | <b>16,164,536</b> |
| 1211 土地                | 30,810,541         | 15,700,000         | 15,110,541        |
| 1212 建物                | 7,259,220          | 6,205,225          | 1,053,995         |
| 1221 定期預金              | 2,000,000          | 2,000,000          | 0                 |
| <b>0004 その他の固定資産</b>   | <b>122,687,726</b> | <b>123,897,347</b> | <b>-1,209,621</b> |
| 1312 建物                | 403,191            | 478,888            | -75,697           |
| 1313 構築物               | 376,185            | 532,111            | -155,926          |
| 1314 機械及び装置            | 82,502             | 113,420            | -30,918           |
| 1315 車輛運搬具             | 3,175,361          | 4,358,831          | -1,183,470        |
| 1316 器具及び備品            | 1,201,712          | 1,812,270          | -610,558          |
| 1322 ソフトウェア            | 177,663            | 262,939            | -85,276           |
| 1329 退職給付引当資産          | 12,821,000         | 11,825,480         | 995,520           |
| 1332 人件費積立資産           | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 |
| 1333 施設整備等積立資産         | 90,000,000         | 90,000,000         | 0                 |
| 1334 修繕費積立資産           | 4,105,559          | 4,105,559          | 0                 |
| 1335 生産活動材料経費積立資産      | 190,771            | 190,771            | 0                 |
| 1337 長期前払費用            | 153,782            | 217,078            | -63,296           |
| <b>資産の部合計</b>          | <b>494,184,655</b> | <b>460,499,450</b> | <b>33,685,205</b> |
| <b>負債の部</b>            |                    |                    |                   |
| <b>0006 流動負債</b>       | <b>44,969,128</b>  | <b>29,745,584</b>  | <b>15,223,544</b> |
| 2112 事業未払金             | 25,967,876         | 18,068,984         | 7,898,892         |
| 2133 職員預り金             | 12,282,252         | 11,676,600         | 605,652           |
| 2152 賞与引当金             | 6,719,000          | 0                  | 6,719,000         |
| <b>0007 固定負債</b>       | <b>12,821,000</b>  | <b>11,825,480</b>  | <b>995,520</b>    |
| 2321 退職給付引当金           | 12,821,000         | 11,825,480         | 995,520           |
| <b>負債の部合計</b>          | <b>57,790,128</b>  | <b>41,571,064</b>  | <b>16,219,064</b> |
| <b>純資産の部</b>           |                    |                    |                   |
| <b>0009 基本金</b>        | <b>17,240,000</b>  | <b>17,240,000</b>  | <b>0</b>          |
| 3111 基本金               | 17,240,000         | 17,240,000         | 0                 |
| <b>0011 その他の積立金</b>    | <b>104,296,330</b> | <b>104,296,330</b> | <b>0</b>          |
| 3221 人件費積立金            | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 |
| 3222 施設整備等積立金          | 90,000,000         | 90,000,000         | 0                 |
| 3223 修繕費積立金            | 4,105,559          | 4,105,559          | 0                 |
| 3224 生産活動材料経費積立金       | 190,771            | 190,771            | 0                 |
| <b>0012 次期繰越活動増減差額</b> | <b>314,858,197</b> | <b>297,392,056</b> | <b>17,466,141</b> |
| 3311 次期繰越活動増減差額        | 314,858,197        | 297,392,056        | 17,466,141        |
| 3312 (うち当期活動増減差額)      | 17,466,141         | 10,829,003         | 6,637,138         |
| <b>純資産の部合計</b>         | <b>436,394,527</b> | <b>418,928,386</b> | <b>17,466,141</b> |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>     | <b>494,184,655</b> | <b>460,499,450</b> | <b>33,685,205</b> |