

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	97,276,559	97,888,870	-612,311	流動負債	23,862,984	22,695,516	1,167,468
現金預金	57,942,217	61,054,571	-3,112,354	事業未払金	4,684,836	4,826,255	-141,419
事業未収金	32,736,836	30,682,668	2,054,168	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	449,184	406,174	43,010	1年以内返済予定リース債務	189,000	756,000	-567,000
未収補助金	3,000,000	3,000,000	0	未払費用	10,578,782	10,105,758	473,024
給食用材料	8,413		8,413	預り金	12,852	12,096	756
原材料	2,320,172	2,115,275	204,897	職員預り金	249,582	301,286	-51,704
立替金	0		0	賞与引当金	6,947,932	5,494,121	1,453,811
前払金	12,000	12,000	0				
前払費用	807,737	618,182	189,555				
固定資産	164,055,085	165,473,270	-1,418,185	固定負債	3,300,000	4,689,000	-1,389,000
基本財産	130,564,279	136,061,998	-5,497,719	設備資金借入金	3,300,000	4,500,000	-1,200,000
土地	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	189,000	-189,000
建物	128,564,279	134,061,998	-5,497,719	負債の部合計	27,162,984	27,384,516	-221,532
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	33,490,806	29,411,272	4,079,534	純資産の部			
建物	25,045,450	19,761,428	5,284,022	基本金	65,794,880	65,794,880	0
構築物	790,773	886,874	-96,101	国庫補助金等特別積立金	94,951,895	99,867,137	-4,915,242
機械及び装置	507,502	797,502	-290,000	次期繰越活動増減差額	73,421,885	70,315,607	3,106,278
車輛運搬具	1,520,695	2,317,888	-797,193	(うち当期活動増減差額)	3,106,278	5,781,365	-2,675,087
器具及び備品	2,681,638	2,695,242	-13,604				
権利	1,634,948	1,653,338	-18,390				
ソフトウェア	550,800		550,800				
無形リース資産	189,000	945,000	-756,000				
差入保証金	570,000	354,000	216,000	純資産の部合計	234,168,660	235,977,624	-1,808,964
資産の部合計	261,331,644	263,362,140	-2,030,496	負債及び純資産の部合計	261,331,644	263,362,140	-2,030,496