

貸借対照表
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
流動資産	15,486,452	15,514,726	-28,274	流動負債	2,647,700	2,346,221	301,479
現金預金	13,322,752	13,564,336	-241,584	事業未払金	1,068,459	225,742	842,717
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	8,000	-8,000
事業未収金	1,710,860	1,913,800	-202,940	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
未収補助金	414,730	0	414,730	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	171,260	333,245	-161,985
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,407,981	779,234	628,747
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	38,110	36,590	1,520	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
				未返還金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,496,976	7,683,398	813,578	固定負債	24,465,492	21,535,020	2,930,472
基本財産(固定資産)	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	24,465,492	21,535,020	2,930,472
基本財産特定預金	0	1,000,000	-1,000,000	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	7,496,976	6,683,398	813,578	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	27,113,192	23,881,241	3,231,951
車両運搬具	971,659	1,397,076	-425,417	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,644	75,029	-47,385	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	88,065	143,685	-55,620	次期繰越活動増減差額	-4,129,764	-1,683,117	-2,446,647
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,446,647	-1,257,291	-1,189,356
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	6,409,608	5,067,608	1,342,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-3,129,764	-683,117	-2,446,647
資産の部合計	23,983,428	23,198,124	785,304	負債及び純資産の部合計	23,983,428	23,198,124	785,304