

## 拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	56,515,241	52,324,739	4,190,502	流動負債	26,950,026	50,118,016	-23,167,990
現金	227,898	102,620	125,278	事業未払金	8,295,482	6,121,891	2,173,591
預金	9,519,124	5,050,622	4,468,502	その他の未払金	191,900	148,660	43,240
事業未収金	44,956,639	40,563,773	4,392,866	役員等短期借入金		9,000,000	-9,000,000
未収金	191,900	148,660	43,240	1年以内返済予定設備資金借入金	11,060,000	18,180,000	-7,120,000
貯蔵品	21,704	16,238	5,466	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,644,000	13,932,000	-9,288,000
立替金	430,756	362,006	68,750	預り金	2,758,644	2,735,465	23,179
前払費用	1,086,400	6,000,000	-4,913,600	固定負債	499,263,000	491,590,000	7,673,000
短期貸付金	50,000	50,000		設備資金借入金	435,680,000	440,791,000	-5,111,000
預託金	30,820	30,820		長期運営資金借入金	49,983,000	50,799,000	-816,000
固定資産	547,726,577	567,035,791	-19,309,214	役員等長期借入金	13,600,000		13,600,000
基本財産	522,894,443	538,482,353	-15,587,910	負債の部合計	526,213,026	541,708,016	-15,494,990
建物	522,894,443	538,482,353	-15,587,910				
その他の固定資産	24,832,134	28,553,438	-3,721,304	純資産の部			
構築物	391,424	430,208	-38,784	基本金	48,000,000	48,000,000	
車輛運搬具	2,052,795	2,920,550	-867,755	基本金	48,000,000	48,000,000	
器具及び備品	4,509,515	7,974,605	-3,465,090	国庫補助金等特別積立金	139,598,416	143,867,891	-4,269,475
ソフトウェア		1,188,075	-1,188,075	国庫補助金等特別積立金	139,598,416	143,867,891	-4,269,475
差入保証金	17,540,000	15,040,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	-109,569,624	-114,215,377	4,645,753
長期前払費用	338,400	1,000,000	-661,600	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-109,569,624	-114,215,377	4,645,753
					4,645,753	5,464,475	-818,722
資産の部合計	604,241,818	619,360,530	-15,118,712	純資産の部合計	78,028,792	77,652,514	376,278
				負債及び純資産の部合計	604,241,818	619,360,530	-15,118,712

脚注

1. 減価償却費の累計額 106,847,193円