

法人単位貸借対照表

平成29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	74,575,358	87,561,339	-12,985,981	流動負債	8,364,652	21,350,633	-12,985,981
現金預金	52,289,169	52,289,169	0	事業未払金	3,322,000	3,322,000	0
事業未収金	1,019,457	1,019,457	0	拠点区分間未払金		12,985,981	-12,985,981
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	18,305,308	18,305,308	0	未払消費税	486,000	486,000	0
拠点区分間未収金		12,985,981	-12,985,981	未払費用	1,815,860	1,815,860	0
未収収益			0	預り金	1,106,000	1,106,000	0
商品・製品	425,220	425,220	0	職員預り金	1,535,092	1,535,092	0
原材料	348,010	348,010	0	前受金	99,700	99,700	0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	2,188,194	2,188,194	0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	41,855,865	41,855,865	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	31,855,865	31,855,865	0	負債の部合計	8,364,652	21,350,633	-12,985,981
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	1,756,303	1,756,303	0
器具及び備品	2,323,856	2,323,856	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	71,310,268	71,310,268	0
ソフトウェア	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	1,604,023	1,604,023	0
差入保証金	2,750,000	2,750,000	0				
敷金	1,782,000	1,782,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	108,066,571	108,066,571	0
資産の部合計	116,431,223	129,417,204	-12,985,981	負債及び純資産の部合計	116,431,223	129,417,204	-12,985,981