貸借対照表　決算

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	115,463,368	104,428,202	11,035,166
現金	205,074	178,682	26,392
預金	81,060,876	81,147,211	△86,335
事業未収金	1,699,307	1,018,391	680,916
その他未収金	44,001	89,693	△45,692
未収補助金	21,572,842	19,238,068	2,334,774
拠点区分間未収金	8,179,311	187,439	7,991,872
商品・製品	481,202	323,400	157,802
原材料	190,151	199,467	△9,316
前払費用	2,030,604	2,045,851	△15,247
固定資産	28,591,250	20,256,905	8,334,345
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
その他の基本財産	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	18,591,250	10,256,905	8,334,345
建物	994,882	0	994,882
建物付属設備	654,913	0	654,913
機械及び装置	3,876,123	2	3,876,121
車輌運搬具	2,164,663	6	2,164,657
器具及び備品	4,016,657	1,932,896	2,083,761
ソフトウェア	297,542	1	297,541
差入保証金	5,212,470	6,950,000	△1,737,530
敷金	1,374,000	1,374,000	0
資産の部合計	144,054,618	124,685,107	19,369,511

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	18,961,297	12,628,925	6,332,372
事業未払金	1,282,000	4,721,000	△3,439,000
その他の未払金	0	77,712	△77,712
拠点区分間未払金	8,179,311	187,439	7,991,872
未払消費税	491,400	450,000	41,400
未払費用	4,853,949	3,328,785	1,525,164
預り金	1,226,000	1,326,000	△100,000
職員預り金	2,928,637	2,481,989	446,648
前受金	0	56,000	△56,000
負債の部合計	18,961,297	12,628,925	6,332,372
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,756,303	1,756,303	0
国庫補助金等特別積立金	1,756,303	1,756,303	0
次期繰越活動増減差額	113,337,018	100,299,879	13,037,139
次期繰越活動増減差額	113,337,018	100,299,879	13,037,139
（うち当期活動増減差額）	13,037,139	3,989,611	9,047,528
純資産の部合計	125,093,321	112,056,182	13,037,139
負債及び純資産の部合計	144,054,618	124,685,107	19,369,511