

法人単位貸借対照表

平成30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				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	225,724,333	217,047,683	8,676,650	流動負債	17,747,614	13,195,256	4,552,358
普通預金（肥後銀行下南部支店）	30,798,198	26,232,544	4,565,654	事業未払金	11,221,772	10,171,494	1,050,278
当座預金（肥後銀行 下南部支店）	1,783,146	26,648	1,756,498	未払費用	6,478,842	2,976,762	3,502,080
定期預金	123,097,825	124,094,141	-996,316	職員預り金	47,000	47,000	
積立定期預金	17,800,000	19,800,000	-2,000,000	固定負債	52,272,000	61,639,200	-9,367,200
事業未収金	51,750,524	46,225,815	5,524,709	設備資金借入金	50,760,000	59,220,000	-8,460,000
未収金	486,000	668,535	-182,535	リース債務	1,512,000	2,419,200	-907,200
立替金	8,640		8,640	負債の部合計	70,019,614	74,834,456	-4,814,842
固定資産	510,179,133	505,622,714	4,556,419				
基本財産	424,022,580	398,457,727	25,564,853	純 資 産 の 部			
土地	87,979,570	50,640,170	37,339,400	基本金	167,304,719	167,304,719	
建物	336,043,010	347,817,557	-11,774,547	基本金	167,304,719	167,304,719	
その他の固定資産	86,156,553	107,164,987	-21,008,434	国庫補助金等特別積立金	203,152,639	212,989,750	-9,837,111
建物	18,802,423	20,880,523	-2,078,100	国庫補助金等特別積立金	203,152,639	212,989,750	-9,837,111
構築物	3,792,124	4,558,618	-766,494	その他の積立金	56,600,000	74,600,000	-18,000,000
車輛運搬具	2,156,526	904,065	1,252,461	次期繰越活動増減差額	238,826,494	192,941,472	45,885,022
器具及び備品	1,963,589	1,895,005	68,584	次期繰越活動増減差額	238,826,494	192,941,472	45,885,022
有形リース資産	1,512,000	2,419,200	-907,200	（うち当期活動増減差額）	27,885,022	13,415,199	14,469,823
権利	64,751	171,326	-106,575				
ソフトウェア	1,193,940	1,675,620	-481,680				
その他の積立資産	56,600,000	74,600,000	-18,000,000				
その他の固定資産	71,200	60,630	10,570	純資産の部合計	665,883,852	647,835,941	18,047,911
資産の部合計	735,903,466	722,670,397	13,233,069	負債及び純資産の部合計	735,903,466	722,670,397	13,233,069

脚注

1. 減価償却費の累計額 329,444,274