

法人単位貸借対照表

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				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	227,015,314	225,724,333	1,290,981	流動負債	18,776,762	17,747,614	1,029,148
現金及び預金	44,359,179	32,581,344	11,777,835	事業未払金	11,160,595	11,221,772	-61,177
普通預金（肥後銀行下南部支店）	43,980,121	30,798,198	13,181,923	未払費用	7,566,167	6,478,842	1,087,325
当座預金（肥後銀行 下南部支店）	379,058	1,783,146	-1,404,088	職員預り金	50,000	47,000	3,000
定期預金	112,084,553	123,097,825	-11,013,272	固定負債	42,904,800	52,272,000	-9,367,200
積立定期預金	18,300,000	17,800,000	500,000	設備資金借入金	42,300,000	50,760,000	-8,460,000
事業未収金	52,271,582	51,750,524	521,058	リース債務	604,800	1,512,000	-907,200
未収金		486,000	-486,000	負債の部合計	61,681,562	70,019,614	-8,338,052
立替金		8,640	-8,640				
固定資産	512,120,924	510,179,133	1,941,791				
基本財産	412,248,033	424,022,580	-11,774,547	純資産の部			
土地	87,979,570	87,979,570		基本金	167,304,719	167,304,719	
建物	324,268,463	336,043,010	-11,774,547	基本金	167,304,719	167,304,719	
その他の固定資産	99,872,891	86,156,553	13,716,338	国庫補助金等特別積立金	194,452,963	203,152,639	-8,699,676
建物	20,121,632	18,802,423	1,319,209	国庫補助金等特別積立金	194,452,963	203,152,639	-8,699,676
構築物	8,520,017	3,792,124	4,727,893	その他の積立金	56,600,000	56,600,000	
車輛運搬具	6,786,747	2,156,526	4,630,221	その他の積立金	56,600,000	56,600,000	
器具及び備品	6,152,747	1,963,589	4,189,158	次期繰越活動増減差額	259,096,994	238,826,494	20,270,500
有形リース資産	604,800	1,512,000	-907,200	次期繰越活動増減差額	259,096,994	238,826,494	20,270,500
権利		64,751	-64,751	（うち当期活動増減差額）	20,270,500	27,885,022	-7,614,522
ソフトウェア	833,536	1,193,940	-360,404				
長期貸付金	161,332		161,332				
その他の積立資産	56,600,000	56,600,000					
その他の固定資産	92,080	71,200	20,880	純資産の部合計	677,454,676	665,883,852	11,570,824
資産の部合計	739,136,238	735,903,466	3,232,772	負債及び純資産の部合計	739,136,238	735,903,466	3,232,772

脚注

1. 減価償却費の累計額 348,740,285円