

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	100,390,707	89,849,524	10,541,183	流 動 負 債	18,815,404	23,794,938	-4,979,534
現 金	1,878	34,515	-32,637	未 払 金	12,786,232	19,387,638	-6,601,406
普 通 預 金	69,667,437	54,761,813	14,905,624	預 り 金	1,100,172	196,300	903,872
未 収 金	29,153,450	33,065,090	-3,911,640	賞 与 引 当 金	4,929,000	4,211,000	718,000
商 品	45,653	60,504	-14,851	固 定 負 債	18,318,000	21,414,000	-3,096,000
製 品	673,497	897,022	-223,525	設 備 整 備 借 入 金 計	18,318,000	21,414,000	-3,096,000
仕 掛 品	3,375	3,285	90	負 債 の 部 合 計	37,133,404	45,208,938	-8,075,534
原 材 料	336,764	798,589	-461,825				
立 替 金	325,053		325,053				
前 払 金	183,600	228,706	-45,106	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	277,072,634	269,587,673	7,484,961	積 立 金	71,000,000	66,000,000	5,000,000
建 物	121,473,264	127,983,612	-6,510,348	施 設 設 備 整 備 積 立 金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
構 築 物	3,892,423	4,203,639	-311,216	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
機 械 及 び 装 置	345,910	466,584	-120,674	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	269,329,937	248,228,259	21,101,678
器 具 及 び 備 品	6,180,573	6,208,485	-27,912	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	269,329,937	248,228,259	21,101,678
車 両 運 搬 具	10,395,701	1,933,480	8,462,221		26,101,678	36,488,427	-10,386,749
土 地	62,412,483	62,412,483					
建 設 仮 勘 定	950,000		950,000				
施 設 整 備 積 立 預 金	65,000,000	60,000,000	5,000,000				
人 件 費 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	422,280	379,390	42,890	純 資 産 の 部 合 計	340,329,937	314,228,259	26,101,678
資 産 の 部 合 計	377,463,341	359,437,197	18,026,144	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	377,463,341	359,437,197	18,026,144

脚注

1. 有形固定資産の減価償却費の累計額 65,298,263円