

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	149,687,588	115,848,544	33,839,044	0006 流動負債	42,099,604	29,749,841	12,349,763
1111 現金預金	117,160,951	104,604,660	12,556,291	2112 事業未払金	13,355,646	9,546,286	3,809,360
0001 現金	390,480	413,910	-23,430	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,365,394	16,147,837	217,557
0004 普通預金 UFJ銀行	30,570,692	37,309,140	-6,738,448	2124 1年以内返済予定リース債務	596,160	596,160	
0006 普通預金 近畿大阪銀行	606,060	470,559	135,501	2129 1年以内支払予定長期未払金		381,780	-381,780
0009 普通預金 JA農協	645,396	416,253	229,143	2131 未払費用	2,122,560		2,122,560
0010 普通預金 りそな/金岡 本部	19,806,345	21,931,718	-2,125,373	2132 預り金	439,269	431,761	7,508
0011 普通預金 近畿N0.0722334/深井 本部	394,349	305,779	88,570	0001 手数料	19,116	23,004	-3,888
0012 普通預金 りそな/愛ちゃん/深井 本	5,276,286	5,113,558	162,728	0002 アルバム代	397,380	407,000	-9,620
0014 普通預金 紀陽/No.462621/中もず 本	1,165,161	490,402	674,759	0004 その他	22,773	1,757	21,016
0016 普通預金 りそな銀行/深井	26,290,045	18,888,076	7,401,969	2133 職員預り金	9,220,575	2,646,017	6,574,558
0018 普通預金 ゆうちょ銀行	798,202	732,797	65,405	0001 社会保険料	6,210,198	2,111,137	4,099,061
0019 普通預金 近畿/No.863272	1,234	1,498	-264	0003 所得税	1,882,497		1,882,497
0020 普通預金 近畿/No.866328	5,973	1,471	4,502	0004 市民税	935,100	363,640	571,460
0031 郵便振替	384,126	379,330	4,796	0005 民間共済	192,780	171,240	21,540
0033 普通預金 りそな銀行/深井 久世	30,718,460	17,676,931	13,041,529	0007 固定負債	113,616,568	128,211,388	-14,594,820
0034 普通預金 ゆうちょ銀行 久世	108,142	473,238	-365,096	2311 設備資金借入金	88,235,606	104,397,000	-16,161,394
1131 事業未収金	31,154,436	10,346,914	20,807,522	2313 リース債務	2,185,920	2,782,080	-596,160
1141 貯蔵品	82,000	13,000	69,000	2321 退職給付引当金	23,195,042	21,032,308	2,162,734
1161 立替金	52,570		52,570	負債の部合計	155,716,172	157,961,229	-2,245,057
1163 前払費用	687,859	488,347	199,512				
1181 仮払金	549,772	395,623	154,149				
0002 固定資産	695,281,546	718,384,553	-23,103,007				
0003 基本財産	599,921,320	620,386,046	-20,464,726				
1211 土地	40,020,000	40,020,000					
1212 建物	559,901,320	580,366,046	-20,464,726				
0001 建物(基)	545,195,102	560,725,921	-15,530,819				
0002 建設付属設備(基)	14,706,218	19,640,125	-4,933,907				
0004 その他の固定資産	95,360,226	97,998,507	-2,638,281				
1311 土地	13,317,551	13,317,551					
1312 建物	34,377,791	37,479,788	-3,101,997				
0001 建物	25,743,357	27,837,935	-2,094,578				
0002 建設付属設備	8,634,434	9,641,853	-1,007,419				
1313 構築物	10,259,001	11,556,997	-1,297,996				
1315 車輛運搬具	2,444,555	3,473,267	-1,028,712				
1316 器具及び備品	10,280,224	7,962,442	2,317,782				
1319 有形リース資産	2,782,080	3,378,240	-596,160				
1321 権利	687,692	1,056,264	-368,572				
1322 ソフトウェア	664,200	841,320	-177,120				
1329 退職給付引当資産	20,186,620	18,417,100	1,769,520				
1333 差入保証金	30,000	30,000					
1334 長期前払費用	148,052	303,078	-155,026				
1341 その他の固定資産	182,460	182,460					
0001 その他の固定資産	182,460	182,460					
資産の部合計	844,969,134	834,233,097	10,736,037	純資産の部			
				0009 基本金	65,124,500	65,124,500	
				3111 基本金(1号)	27,365,500	27,365,500	
				3113 基本金(2号)	9,759,000	9,759,000	
				3112 基本金(3号)	28,000,000	28,000,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	353,985,332	364,295,810	-10,310,478
				3211 国庫補助金等特別積立金	353,985,332	364,295,810	-10,310,478
				0012 次期繰越活動増減差額	270,143,130	246,851,558	23,291,572
				3311 次期繰越活動増減差額	270,143,130	246,851,558	23,291,572
				3312 (うち当期活動増減差額)	23,291,572	46,321,853	-23,030,281
				純資産の部合計	689,252,962	676,271,868	12,981,094
				負債及び純資産の部合計	844,969,134	834,233,097	10,736,037

脚注

1. 減価償却累計額 433,103,546円
2. 徴収不能引当金の額