

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
流動資産	192,102,397	158,376,408	33,725,989	流動負債	46,864,143	39,547,900	7,316,243
現金預金	118,896,483	81,809,069	37,087,414	事業未払金	28,652,622	24,145,050	4,507,572
現金	84,948	93,512	-8,564	1年以内返済予定設備資金借入金	12,732,000	12,732,000	
普通預金(1210393)	20,029,900	38,442,149	-18,412,249	1年以内返済予定リース債務	1,317,600	1,317,600	
普通預金(1165289)	43,199,351	14,363,322	28,836,029	職員預り金	4,161,921	1,353,250	2,808,671
普通預金(1673486)	9,240,243	818,463	8,421,780	固定負債	175,121,600	189,171,200	-14,049,600
普通預金(福岡銀行)	10,540,197	8,221,414	2,318,783	設備資金借入金	171,608,000	184,340,000	-12,732,000
普通預金(福岡ひびき信用金庫)	10,612,717	10,594,581	18,136	リース債務	3,513,600	4,831,200	-1,317,600
郵便振替口座	12,178,027	6,264,528	5,913,499	負債の部合計	221,985,743	228,719,100	-6,733,357
普通預金(野村証券)	3,011,100	3,011,100					
定期預金(福岡ひびき信用金庫)	10,000,000		10,000,000	純 資 産 の 部			
事業未収金	72,312,575	75,576,000	-3,263,425	基本金	376,077,322	376,077,322	
前払費用	893,339	991,339	-98,000	基本金	376,077,322	376,077,322	
固定資産	720,173,050	761,613,061	-41,440,011	国庫補助金等特別積立金	144,827,202	152,497,686	-7,670,484
基本財産	609,624,450	628,145,693	-18,521,243	国庫補助金等特別積立金	144,827,202	152,497,686	-7,670,484
土地	205,005,155	205,005,155		その他の積立金	19,368,983	19,368,983	
建物	404,619,295	423,140,538	-18,521,243	その他の積立金	19,368,983	19,368,983	
その他の固定資産	110,548,600	133,467,368	-22,918,768	次期繰越活動増減差額	150,016,197	143,326,378	6,689,819
機械及び装置	66,150,800	72,007,999	-5,857,199	次期繰越活動増減差額	150,016,197	143,326,378	6,689,819
車輛運搬具	2,029,695	2,692,141	-662,446	(うち当期活動増減差額)	6,689,819	-17,726,724	24,416,543
器具及び備品	17,574,226	18,057,646	-483,420				
有形リース資産	4,831,200	6,148,800	-1,317,600				
権利	299,936	299,936					
ソフトウェア	293,760	440,640	-146,880				
その他の積立資産	19,368,983	33,820,206	-14,451,223	純資産の部合計	690,289,704	691,270,369	-980,665
資産の部合計	912,275,447	919,989,469	-7,714,022	負債及び純資産の部合計	912,275,447	919,989,469	-7,714,022