

法人単位貸借対照表  
平成30年03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	142,534,072	122,067,131	20,466,941	流動負債	44,052,841	26,990,727	17,062,114
小口現金	274,067	275,209	▲1,142	事業未払金	32,361,517	21,291,788	11,069,729
普通預金(栃木)	11,706,493	9,858,431	1,848,062	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	0	6,072,000
普通預金(埼玉りそな)	87,562,113	70,156,174	17,405,939	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,984,000	▲1,984,000
普通預金(武蔵野①)	4,379	4,379	0	1年以内返済予定リース債務	868,320	0	868,320
普通預金(埼玉縣信用金庫)	427,126	1,071,511	▲644,385	賞与引当金	4,751,004	3,714,939	1,036,065
普通預金(武蔵野銀行②)	584,385	584,597	▲212				
事業未収金	41,395,665	39,512,365	1,883,300				
立替金	0	1,000	▲1,000				
前払金	579,844	603,465	▲23,621				
固定資産	407,260,090	397,182,598	10,077,492	固定負債	28,225,039	26,742,250	1,482,789
基本財産	359,784,570	373,620,990	▲13,836,420	設備資金借入金	16,398,000	19,068,000	▲2,670,000
土地	21,531,000	21,531,000	0	リース債務	2,822,040	0	2,822,040
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	9,004,999	7,674,250	1,330,749
減価償却累計額	▲231,146,430	▲217,310,010	▲13,836,420	負債の部合計	72,277,880	53,732,977	18,544,903
その他の固定資産	47,475,520	23,561,608	23,913,912	純資産の部			
土地	1,367,300	1,367,300	0	基本金	93,490,000	93,490,000	0
建物	22,091,671	19,032,831	3,058,840	国庫補助金等特別積立金	278,860,847	290,322,894	▲11,462,047
構築物	4,905,999	2,609,999	2,296,000	次期繰越活動増減差額	105,165,435	81,703,858	23,461,577
機械及び装置	8,640,000	0	8,640,000	(うち当期活動増減差額)	23,461,577	9,275,104	14,186,473
車両運搬具	9,060,123	9,671,223	▲611,100				
器具及び備品	29,086,623	28,201,023	885,600				
建設仮勘定	8,764,000	1,296,000	7,468,000				
減価償却累計額	▲43,242,040	▲41,358,819	▲1,883,221				
ソフトウェア	6,634,114	2,574,321	4,059,793				
差入保証金	67,730	67,730	0				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	477,516,282	465,516,752	11,999,530
資産の部合計	549,794,162	519,249,729	30,544,433	負債及び純資産の部合計	549,794,162	519,249,729	30,544,433