

法人単位貸借対照表
平成31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	147,455,946	142,534,072	4,921,874	流動負債	35,965,679	44,052,841	▲8,087,162
小口現金	228,990	274,067	▲45,077	事業未払金	12,449,453	32,361,517	▲19,912,064
普通預金(栃木)	13,281,011	11,706,493	1,574,518	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
普通預金(埼玉りそな)	92,076,932	87,562,113	4,514,819	1年以内返済予定リース債務	868,320	868,320	0
普通預金(武蔵野①)	4,379	4,379	0	未払費用	10,367,729	0	10,367,729
普通預金(埼玉縣信用金庫)	301,416	427,126	▲125,710	職員預り金	1,331,553	0	1,331,553
普通預金(武蔵野銀行②)	583,525	584,385	▲860	賞与引当金	4,876,624	4,751,004	125,620
事業未収金	40,693,333	41,395,665	▲702,332				
前払金	286,360	579,844	▲293,484				
固定資産	391,925,164	407,260,090	▲15,334,926	固定負債	24,588,122	28,225,039	▲3,636,917
基本財産	345,948,150	359,784,570	▲13,836,420	設備資金借入金	10,326,000	16,398,000	▲6,072,000
土地	21,531,000	21,531,000	0	リース債務	1,953,720	2,822,040	▲868,320
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	9,392,218	9,004,999	387,219
減価償却累計額	▲244,982,850	▲231,146,430	▲13,836,420	役員退職慰労引当金	2,916,184	0	2,916,184
その他の固定資産	45,977,014	47,475,520	▲1,498,506	負債の部合計	60,553,801	72,277,880	▲11,724,079
土地	1,367,300	1,367,300	0	純資産の部			
建物	24,069,492	22,091,671	1,977,821	基本金	93,490,000	93,490,000	0
構築物	7,402,673	4,905,999	2,496,674	国庫補助金等特別積立金	267,398,783	278,860,847	▲11,462,064
機械及び装置	8,640,000	8,640,000	0	次期繰越活動増減差額	117,938,526	105,165,435	12,773,091
車両運搬具	14,407,103	9,060,123	5,346,980	(うち当期活動増減差額)	12,773,091	23,461,577	▲10,688,486
器具及び備品	30,868,623	29,086,623	1,782,000				
建設仮勘定	1,698,766	8,764,000	▲7,065,234				
減価償却累計額	▲47,464,590	▲43,242,040	▲4,222,550	純資産の部合計	478,827,309	477,516,282	1,311,027
ソフトウェア	4,811,507	6,634,114	▲1,822,607				
差入保証金	76,140	67,730	8,410	負債及び純資産の部合計	539,381,110	549,794,162	▲10,413,052
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	539,381,110	549,794,162	▲10,413,052				