

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成31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	129,145,720	100,390,707	28,755,013	流 動 負 債	32,553,297	18,815,404	13,737,893
現 金	506	1,878	-1,372	未 払 金	27,037,964	12,786,232	14,251,732
普 通 預 金	95,571,909	69,667,437	25,904,472	預 り 金	715,333	1,100,172	-384,839
未 収 金	32,445,897	29,153,450	3,292,447	賞 与 引 当 金	4,800,000	4,929,000	-129,000
商 品	28,234	45,653	-17,419	固 定 負 債	15,222,000	18,318,000	-3,096,000
製 品	473,298	673,497	-200,199	設 備 整 備 金	15,222,000	18,318,000	-3,096,000
仕 掛 品	1,215	3,375	-2,160	負 債 の 部 合 計	47,775,297	37,133,404	10,641,893
原 材 料	240,511	336,764	-96,253				
立 替 金	12,390	325,053	-312,663	純 資 産 の 部			
前 払 金	371,760	183,600	188,160	積 立 金	24,000,000	71,000,000	-47,000,000
固 定 資 産	271,286,009	277,072,634	-5,786,625	施 設 設 備 整 備 積 立 金	18,000,000	65,000,000	-47,000,000
建 物	153,027,909	121,473,264	31,554,645	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
構 築 物	5,498,384	3,892,423	1,605,961	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	328,656,432	269,329,937	59,326,495
機 械 及 び 装 置	5,427,528	345,910	5,081,618	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	328,656,432	269,329,937	59,326,495
器 具 及 び 備 品	5,789,886	6,180,573	-390,687	(うち当期活動収支差額)	12,326,495	26,101,678	-13,775,183
車 両 運 搬 具	9,298,339	10,395,701	-1,097,362				
土 地	62,412,483	62,412,483					
建 設 仮 勘 定	5,400,000	950,000	4,450,000				
施 設 整 備 積 立 預 金	18,000,000	65,000,000	-47,000,000				
人 件 費 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	431,480	422,280	9,200	純 資 産 の 部 合 計	352,656,432	340,329,937	12,326,495
資 産 の 部 合 計	400,431,729	377,463,341	22,968,388	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	400,431,729	377,463,341	22,968,388

脚注

1. 有形固定資産の減価償却費の累計額 70,101,794円