

ステップアップ２ １ 拠点区分 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	118,635,868	109,196,837	9,439,031	流動負債	31,938,147	18,839,544	13,098,603
現金預金	91,606,258	80,954,772	10,651,486	事業未払金	7,867,321	6,071,880	1,795,441
事業未収金	26,307,135	27,542,470	1,235,335	その他の未払金	7,222,300	642,600	6,579,700
未収金	201,029	0	201,029	１年以内返済予定設備資金借入金	3,190,000	3,190,000	0
商品・製品	3,890	2,800	1,090	職員預り金	2,667,526	1,245,064	1,422,462
原材料	0	34,899	34,899	賞与引当金	10,991,000	7,690,000	3,301,000
立替金	337,374	288,971	48,403				
前払費用	171,182	357,925	186,743				
仮払金	9,000	15,000	6,000				
固定資産	339,548,464	345,923,157	6,374,693	固定負債	25,132,840	26,819,440	1,686,600
基本財産	255,488,678	264,398,920	8,910,242	設備資金借入金	9,570,000	12,760,000	3,190,000
建物	254,488,678	263,398,920	8,910,242	退職給付引当金	15,562,840	14,059,440	1,503,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,070,987	45,658,984	11,412,003
その他の固定資産	84,059,786	81,524,237	2,535,549	純 資 産 の 部			
建物	0	1,205,629	1,205,629	基本金	3,782,451	3,782,451	0
構築物	1,476,804	1,751,879	275,075	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	9,628,670	6,336,132	3,292,538	第３号基本金	2,782,451	2,782,451	0
器具及び備品	1,598,132	2,041,167	443,035	国庫補助金等特別積立金	229,720,445	233,810,529	4,090,084
権利	232,150	232,150	0	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	415,800	748,650	332,850	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	15,562,840	14,059,440	1,503,400	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	112,610,449	116,868,030	4,257,581
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,257,581	11,227,853	15,485,434
その他の固定資産	145,390	149,190	3,800	純資産の部合計	401,113,345	409,461,010	8,347,665
資産の部合計	458,184,332	455,119,994	3,064,338	負債及び純資産の部合計	458,184,332	455,119,994	3,064,338