

法人単位貸借対照表

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	44,204,930	21,439,140	22,765,790	流動負債	10,219,863	3,905,010	6,314,853
現金預金	30,299,115	11,759,986	18,539,129	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,382,825	9,658,754	3,724,071	事業未払金	2,239,080	1,370,841	868,239
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,076,408		2,076,408
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務	1,466,268		1,466,268
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	137,990		137,990	未払費用			0
前払費用	385,000		385,000	預り金	42,682	27,362	15,320
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,098,900	576,650	522,250
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金		20,400	-20,400	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,296,525	1,930,157	1,366,368
			0	その他の流動負債			0
固定資産	51,329,744	11,010,000	40,319,744	固定負債	33,820,460	0	33,820,460
基本財産	42,181,000	10,000,000	32,181,000	設備資金借入金	28,866,810		28,866,810
土地	20,000,000		20,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	12,181,000		12,181,000	リース債務	4,953,650		4,953,650
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	9,148,744	1,010,000	8,138,744	長期未払金			0
車輜運搬具	1,170,162		1,170,162	長期預り金			0
器具及び備品	322,613		322,613	その他の固定負債			0
建設仮勘定		1,000,000	-1,000,000	負債の部合計	44,040,323	3,905,010	40,135,313
有形リース資産	6,332,829		6,332,829	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
工賃変動積立資産			250,000	その他の積立金	250,000	0	250,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金	250,000		250,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	41,244,351	18,544,130	22,700,221
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,950,221	18,544,130	4,406,091
差入保証金	1,040,000		1,040,000	純資産の部合計	51,494,351	28,544,130	22,950,221
長期前払費用	23,140		23,140	負債及び純資産の部合計	95,534,674	32,449,140	63,085,534
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	95,534,674	32,449,140	63,085,534				