

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	101,397,309	108,112,357	-6,715,048	流動負債	6,635,609	2,546,905	4,088,704
現金預金	57,486	9,725	47,761	事業未払金	5,990,054	1,305,242	4,684,812
普通預金	80,717,986	91,220,783	-10,502,797	1年以内返済予定設備資金借入金		1,400,000	-1,400,000
事業未収金	19,958,491	15,971,147	3,987,344	職員預り金	645,555	-158,337	803,892
原材料	492,618	421,827	70,791	固定負債	4,001,752	3,592,908	408,844
立替金	44,376		44,376	退職給付引当金	4,001,752	3,592,908	408,844
前払費用	126,352	488,875	-362,523	負債の部合計	10,637,361	6,139,813	4,497,548
固定資産	245,624,936	203,920,048	41,704,888				
基本財産	98,770,515	102,742,263	-3,971,748	純 資 産 の 部			
土地	24,675,000	24,675,000		基本金	48,050,488	48,050,488	
建物	74,095,515	78,067,263	-3,971,748	基本金	48,050,488	48,050,488	
その他の固定資産	146,854,421	101,177,785	45,676,636	国庫補助金等特別積立金	45,501,121	49,311,737	-3,810,616
土地	24,400,000	24,400,000		国庫補助金等特別積立金	45,501,121	49,311,737	-3,810,616
建物	2,496,943	2,979,022	-482,079	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	
機械及び装置	1,325,709	1,807,974	-482,265	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	
車輛運搬具	4,815,036	6,082,028	-1,266,992	次期繰越活動増減差額	190,833,275	156,530,367	34,302,908
器具及び備品	7,684,707	9,191,405	-1,506,698	次期繰越活動増減差額	190,833,275	156,530,367	34,302,908
建設仮勘定	49,927,352	463,352	49,464,000	(うち当期活動増減差額)	34,302,908	-19,987,386	54,290,294
権利	152,800	152,800					
熊本県退職共済預け金	4,001,752	3,592,908	408,844				
長期前払費用	41,332	460,386	-419,054				
その他の固定資産		39,120	-39,120				
その他の固定資産	8,790	8,790					
その他の積立金	52,000,000	52,000,000		純資産の部合計	336,384,884	305,892,592	30,492,292
資産の部合計	347,022,245	312,032,405	34,989,840	負債及び純資産の部合計	347,022,245	312,032,405	34,989,840

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額