

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	44,147,671	45,843,223	-1,695,552	流動負債	43,091,425	23,230,152	19,861,273
現金預金	12,302,696	6,534,547	5,768,149	短期運営資金借入金	22,178,000	12,100,000	10,078,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,239,147	10,277,904	9,961,243
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,734,975	28,604,366	2,130,609	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	421,370	0	421,370
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	925,000	-925,000	仮受金	252,908	852,248	-599,340
前払費用	1,110,000	0	1,110,000	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	9,779,310	-9,779,310				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	34,328,869	22,318,139	12,010,730	固定負債	3,581,118	4,223,340	-642,222
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	3,581,118	4,223,340	-642,222
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	24,328,869	12,318,139	12,010,730	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	13,596,597	3,719,997	13,596,597	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	-3,719,997	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	46,672,543	27,453,492	19,219,051
車輛運搬具	3,588,191	3,588,191	0				
器具及び備品	10,043,203	8,741,733	1,301,470	純資産の部	22,436,000	22,436,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	8,998,920	8,496,720	502,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	326,580	503,332	-176,752	次期繰越活動増減差額	9,367,997	18,271,870	-8,903,873
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,903,873	4,305,920	-13,209,793
出資金	10,000	5,000	5,000				
リース預託金	27,650	18,690	8,960				
敷金	566,000	287,500	278,500				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	4,244,514	1,351,901	2,892,613				
その他固定資産減価償却類型額	-17,072,786	-14,394,925	-2,677,861				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	78,476,540	68,161,362	10,315,178	純資産の部合計	31,803,997	40,707,870	-8,903,873
				負債及び純資産の部合計	78,476,540	68,161,362	10,315,178