

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	79,847,115	36,587,019	43,260,096	流動負債	6,874,210	2,279,586	4,594,624
現金預金	59,606,763	23,337,607	36,269,156	事業未払金	3,412,795	2,247,056	1,165,739
事業未収金	13,292,709	13,249,412	43,297	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	0	3,360,000
未収補助金	6,665,000	0	6,665,000	預り金	19,515	32,535	-13,020
前払費用	282,643	0	282,643	職員預り金	0	-5	5
固定資産	114,643,415	64,259,156	50,384,259	前受金	81,900	0	81,900
基本財産	55,615,598	56,147,014	-531,416	固定負債	38,385,000	0	38,385,000
土地	36,275,297	36,275,297	0	設備資金借入金	38,385,000	0	38,385,000
建物	9,340,301	9,871,717	-531,416	負債の部合計	45,259,210	2,279,586	42,979,624
定期預金／大分みらい	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	59,027,817	8,112,142	50,915,675	純 資 産 の 部			
建物	3,602,022	3,971,348	-369,326	基本金	25,161,438	22,795,438	2,366,000
構築物	627,887	723,262	-95,375	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	46,655,000	0	46,655,000
車輛運搬具	1,216,747	1,747,742	-530,995	建設積立金	46,655,000	0	46,655,000
器具及び備品	1,063,598	1,425,877	-362,279	次期繰越活動増減差額	77,414,882	75,771,151	1,643,731
建設仮勘定	51,959,101	243,912	51,715,189	(うち当期活動増減差額)	48,298,731	4,366,891	43,931,840
投資有価証券	50,000	0	50,000				
長期前払費用	508,461	0	508,461	純資産の部合計	149,231,320	98,566,589	50,664,731
資産の部合計	194,490,530	100,846,175	93,644,355	負債及び純資産の部合計	194,490,530	100,846,175	93,644,355