

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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 | 43,699,597 | 79,847,115 | -36,147,518 | 流動負債 | 7,500,365 | 6,874,210 | 626,155 |
| 現金預金 | 25,953,256 | 59,606,763 | -33,653,507 | 事業未払金 | 4,161,400 | 3,412,795 | 748,605 |
| 事業未収金 | 17,417,668 | 13,292,709 | 4,124,959 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,288,000 | 3,360,000 | -72,000 |
| 未収補助金 | 0 | 6,665,000 | -6,665,000 | 預り金 | 23,565 | 19,515 | 4,050 |
| 立替金 | 63,390 | 0 | 63,390 | 職員預り金 | 27,400 | 0 | 27,400 |
| 前払費用 | 265,283 | 282,643 | -17,360 | 前受金 | 0 | 81,900 | -81,900 |
| 固定資産 | 150,140,135 | 114,643,415 | 35,496,720 | 固定負債 | 35,097,000 | 38,385,000 | -3,288,000 |
| 基本財産 | 133,254,685 | 55,615,598 | 77,639,087 | 設備資金借入金 | 35,097,000 | 38,385,000 | -3,288,000 |
| 土地 | 36,275,297 | 36,275,297 | 0 | 負債の部合計 | 42,597,365 | 45,259,210 | -2,661,845 |
| 建物 | 86,979,388 | 9,340,301 | 77,639,087 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金／大分みらい | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 基本金 | 25,161,438 | 25,161,438 | 0 |
| その他の固定資産 | 16,885,450 | 59,027,817 | -42,142,367 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,725,404 | 0 | 45,725,404 |
| 建物 | 3,260,475 | 3,602,022 | -341,547 | その他の積立金 | 0 | 46,655,000 | -46,655,000 |
| 構築物 | 532,512 | 627,887 | -95,375 | 建設積立金 | 0 | 46,655,000 | -46,655,000 |
| 機械及び装置 | 2,301,629 | 1 | 2,301,628 | 次期繰越活動増減差額 | 80,355,525 | 77,414,882 | 2,940,643 |
| 車輛運搬具 | 745,751 | 1,216,747 | -470,996 | (うち当期活動増減差額) | -43,714,357 | 48,298,731 | -92,013,088 |
| 器具及び備品 | 9,751,905 | 1,063,598 | 8,688,307 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 51,959,101 | -51,959,101 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 243,178 | 508,461 | -265,283 | 純資産の部合計 | 151,242,367 | 149,231,320 | 2,011,047 |
| 資産の部合計 | 193,839,732 | 194,490,530 | -650,798 | 負債及び純資産の部合計 | 193,839,732 | 194,490,530 | -650,798 |