

法人単位貸借対照表

平成29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	111,687,837	90,528,525	21,159,312	流動負債	26,377,312	22,005,901	4,371,411
現金預金	75,435,117	57,606,910	17,828,207	事業未払金	17,000,692	12,344,832	4,655,860
事業未収金	36,237,160	32,921,615	3,315,545	その他の未払金	373,320	505,080	△131,760
立替金	15,560	0	15,560	預り金	0	15,804	△15,804
				職員預り金	301,200	440,185	△138,985
				賞与引当金	7,850,000	8,700,000	△850,000
				未払消費税等	852,100		852,100
固定資産	70,008,924	50,620,178	19,388,746	固定負債			
基本財産	19,546,175	20,248,496	△702,321	負債の部合計	26,377,312	22,005,901	4,371,411
土地	7,767,330	7,767,330	0				
建物	11,778,845	12,481,166	△702,321	純資産の部			
その他の固定資産	50,462,749	30,371,682	20,091,067	基本金	65,214,275	65,214,275	0
建物	8,012,916	9,690,932	△1,678,016	第1号基本金	56,927,966	56,927,966	0
構築物	168,871	197,048	△28,177	第3号基本金	8,286,309	8,286,309	0
構築物	5,963,602	4,689,772	1,273,830	国庫補助金等特別積立金	1,970,351	3,016,430	△1,046,079
車両運搬具	895,093	1,418,398	△523,305	その他の積立金	34,670,397	13,371,617	21,298,780
器具及び備品	385,480	655,315	△269,835	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	2,000,000		2,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000	工賃変動積立金	1,351,649	1,052,869	298,780
備品等購入積立資産	1,351,649	1,052,869	298,780	工賃変動積立金	12,318,748	7,318,748	5,000,000
工賃変動積立資産	12,318,748	7,318,748	5,000,000	野の花工房移転準備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
野の花工房移転準備積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	野の花工房移転準備積立金	53,464,426	37,540,480	15,923,946
野の花工房移転準備積立資産	280,000	280,000	0	次期繰越活動増減差額	37,222,726	39,244,982	△2,022,256
差入保証金	86,390	68,600	17,790	純資産の部合計	155,319,449	119,142,802	36,176,647
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	181,696,761	141,148,703	40,548,058
資産の部合計	181,696,761	141,148,703	40,548,058				