

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	94,081,229	84,380,225	9,701,004	流動負債	13,731,432	13,807,724	△ 76,292
現金預金	74,605,374	64,690,691	9,914,683	1年内返済予定設備資金借入金	10,398,880	10,398,880	0
事業未収金	19,297,060	19,439,221	△ 142,161	事業未払金	2,256,823	2,503,973	△ 247,150
前払費用	178,795	250,313	△ 71,518	預り金	1,075,729	904,871	170,858
固定資産	195,567,609	206,265,249	△ 10,697,640	固定負債	90,354,520	100,753,400	△ 10,398,880
基本財産	188,798,908	199,125,470	△ 10,326,562	設備資金借入金	90,354,520	100,753,400	△ 10,398,880
建物	124,860,037	129,871,142	△ 5,011,105	預り保証金	0	0	0
土地	28,380,000	28,380,000	0	負債の部合計	104,085,952	114,561,124	△ 10,475,172
建物付属設備	35,558,871	40,874,328	△ 5,315,457	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,768,701	7,139,779	△ 371,078	基本金	107,138,000	107,138,000	0
構築物	3,625,785	1,890,036	1,735,749	国庫補助金等特別積立金	68,382,354	71,117,648	△ 2,735,294
機器備品	1,886,660	3,386,027	△ 1,499,367	次期繰越活動増減差額	10,042,532	△ 2,171,298	12,213,830
車輛運搬具	868,932	1,218,176	△ 349,244	(うち当期活動増減差額)	12,213,830	1,877,453	10,336,377
預り保証金積立預金	0	0	0				
ソフトウェア	387,324	645,540	△ 258,216				
				純資産の部合計	185,562,886	176,084,350	9,478,536
資産の部合計	289,648,838	290,645,474	△ 996,636	負債及び純資産の部合計	289,648,838	290,645,474	△ 996,636

シエモア拠点区分 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	94,081,229	84,380,225	9,701,004	流動負債	13,731,432	13,807,724	△ 76,292
現金預金	74,605,374	64,690,691	9,914,683	1年内返済予定設備資金借入金	10,398,880	10,398,880	0
事業未収金	19,297,060	19,439,221	△ 142,161	事業未払金	2,256,823	2,503,973	△ 247,150
前払費用	178,795	250,313	△ 71,518	預り金	1,075,729	904,871	170,858
固定資産	195,567,609	206,265,249	△ 10,697,640	固定負債	90,354,520	100,753,400	△ 10,398,880
基本財産	188,798,908	199,125,470	△ 10,326,562	設備資金借入金	90,354,520	100,753,400	△ 10,398,880
建物	124,860,037	129,871,142	△ 5,011,105	預り保証金	0	0	0
土地	28,380,000	28,380,000	0	負債の部合計	104,085,952	114,561,124	△ 10,475,172
建物付属設備	35,558,871	40,874,328	△ 5,315,457	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,768,701	7,139,779	△ 371,078	基本金	107,138,000	107,138,000	0
構築物	3,625,785	1,890,036	1,735,749	国庫補助金等特別積立金	68,382,354	71,117,648	△ 2,735,294
機器備品	1,886,660	3,386,027	△ 1,499,367	次期繰越活動増減差額	10,042,532	△ 2,171,298	12,213,830
車輛運搬具	868,932	1,218,176	△ 349,244	(うち当期活動増減差額)	12,213,830	1,877,453	10,336,377
預り保証金積立預金	0	0	0				
ソフトウェア	387,324	645,540	△ 258,216				
				純資産の部合計	185,562,886	176,084,350	9,478,536
資産の部合計	289,648,838	290,645,474	△ 996,636	負債及び純資産の部合計	289,648,838	290,645,474	△ 996,636