

にじ拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	27,211,226	27,833,088	-621,862	流動負債	26,064,814	30,247,133	-4,182,319
普通預金	5,102,594	7,256,014	-2,153,420	事業未払金	7,185,189	10,676,032	-3,490,843
事業未収金	21,038,271	19,527,686	1,510,585	1年以内返済予定設備資金借入金	10,840,000	10,840,000	0
立替金	235,000	403,335	-168,335	預り金	3,536,529	4,177,514	-640,985
前払金	591,300	401,580	189,720	職員預り金	11,341	16,844	-5,503
仮払金	244,061	244,473	-412	前受金	797,440	700,000	97,440
固定資産	316,812,892	318,753,170	-1,940,278	賞与引当金	3,694,315	3,836,743	-142,428
基本財産	278,312,945	279,386,185	-1,073,240	固定負債	226,828,090	235,804,910	-8,976,820
土地	24,296,765	12,942,000	11,354,765	設備資金借入金	211,760,000	222,600,000	-10,840,000
建物	254,016,180	266,444,185	-12,428,005	退職給付引当金	15,068,090	13,204,910	1,863,180
その他の固定資産	38,499,947	39,366,985	-867,038	負債の部合計	252,892,904	266,052,043	-13,159,139
建物	908,438	0	908,438	純 資 産 の 部			
構築物	10,821,631	12,082,403	-1,260,772	基本金	8,202,932	8,202,932	0
器具及び備品	11,137,178	13,512,862	-2,375,684	基本金	8,202,932	8,202,932	0
ソフトウェア	335,610	432,810	-97,200	国庫補助金等特別積立金	21,342,893	22,332,438	-989,545
退職給付引当資産	15,068,090	13,204,910	1,863,180	国庫補助金等特別積立金	21,342,893	22,332,438	-989,545
差入保証金	229,000	134,000	95,000	次期繰越活動増減差額	61,585,389	49,998,845	11,586,544
				次期繰越活動増減差額	61,585,389	49,998,845	11,586,544
				(うち当期活動増減差額)	11,586,544	6,010,379	5,576,165
資産の部合計	344,024,118	346,586,258	-2,562,140	純資産の部合計	91,131,214	80,534,215	10,596,999
				負債及び純資産の部合計	344,024,118	346,586,258	-2,562,140