

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

よるべ 貸借対照表
平成30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	19,099,253	21,320,590	-2,221,337	流動負債	2,888,904	3,165,836	-276,932
現金預金	12,589,675	14,160,432	-1,570,757	事業未払金	2,003,651	2,312,049	-308,398
事業未収金	6,300,898	6,970,718	-669,820	1年以内返済予定設備資金借入金	552,000	552,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	38,680	19,440	19,240	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金	333,253	301,787	31,466
前払金	170,000	170,000	0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	12,620,893	13,165,737	-544,844	固定負債	2,004,680	4,830,200	-2,825,520
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	680,000	1,232,000	-552,000
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	1,324,680	3,598,200	-2,273,520
その他の固定資産	12,620,893	13,165,737	-544,844	負債の部合計	4,893,584	7,996,036	-3,102,452
建物	236,939	244,593	-7,654	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	843,499	1,074,329	-230,830
車輛運搬具	4,123,255	1,772,862	2,350,393	その他の積立金	1,903,937	1,903,937	0
器具及び備品	1,302,512	1,456,145	-153,633	工賃変動積立金	1,903,937	1,903,937	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	24,079,126	23,512,025	567,101
退職給付引当資産	1,324,680	3,598,200	-2,273,520	（うち当期活動増減差額）	567,101	4,650,215	-4,083,114
工賃変動積立資産	1,903,937	1,903,937	0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	3,729,570	4,190,000	-460,430	純資産の部合計	26,826,562	26,490,291	336,271
資産の部合計	31,720,146	34,486,327	-2,766,181	負債及び純資産の部合計	31,720,146	34,486,327	-2,766,181