

## かにえワークス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	425,295,480	440,528,785	-15,233,305	流動負債	17,175,958	18,568,903	-1,392,945
現金預金	395,943,373	411,358,940	-15,415,567	事業未払金	5,622,625	7,922,978	-2,300,353
事業未収金	25,357,262	25,286,536	70,726	未払費用	2,895,477	2,805,850	89,627
未収金	683,720	653,460	30,260	預り金	65,849	113,550	-47,701
未収補助金	2,494,700	2,485,450	9,250	職員預り金	1,865,007	1,829,525	35,482
前払金	602,913	565,423	37,490	賞与引当金	6,727,000	5,897,000	830,000
前払費用	213,512	178,976	34,536	固定負債	11,361,810	10,566,660	795,150
固定資産	497,676,487	471,278,240	26,398,247	退職給付引当金	11,361,810	10,566,660	795,150
基本財産	366,561,264	378,890,103	-12,328,839	負債の部合計	28,537,768	29,135,563	-597,795
土地	186,356,114	186,356,114		純 資 産 の 部			
建物	179,205,150	191,533,989	-12,328,839	基本金	164,098,252	154,078,252	10,020,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	164,098,252	154,078,252	10,020,000
その他の固定資産	131,115,223	92,388,137	38,727,086	国庫補助金等特別積立金	142,378,183	153,310,915	-10,932,732
建物	38,541,731		38,541,731	国庫補助金等特別積立金	142,378,183	153,310,915	-10,932,732
機械及び装置	1,512,550	1,905,158	-392,608	その他の積立金	69,592,573	74,792,573	-5,200,000
車両運搬具	7,523,234	2,997,042	4,526,192	その他の積立金	69,592,573	74,792,573	-5,200,000
器具及び備品	1,145,925	936,412	209,513	次期繰越活動増減差額	518,365,191	500,489,722	17,875,469
権利	1,023,252	753,252	270,000	次期繰越活動増減差額	518,365,191	500,489,722	17,875,469
ソフトウェア		30,800	-30,800	（うち当期活動増減差額）	12,675,469	15,637,011	-2,961,542
退職給付引当資産	11,361,810	10,566,660	795,150				
その他の積立資産	69,592,573	74,792,573	-5,200,000	純資産の部合計	894,434,199	882,671,462	11,762,737
長期前払費用	414,148	406,240	7,908	負債及び純資産の部合計	922,971,967	911,807,025	11,164,942
資産の部合計	922,971,967	911,807,025	11,164,942				