

あいあい 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	54,939,123	38,168,491	16,770,632	流動負債	42,262,378	32,173,399	10,088,979
現金預金	18,007,799	7,838,748	10,169,051	短期運営資金借入金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
事業未収金	35,287,657	29,331,626	5,956,031	事業未払金	12,704,599	11,181,864	1,522,735
立替金	1,643,667	998,117	645,550	その他の未払金	329,700	1,978,200	-1,648,500
				役員等短期借入金	415,372	415,372	0
				1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	14,808,000	3,996,000
				預り金	8,707	789,963	-781,256
固定資産	480,418,266	502,627,691	-22,209,425	固定負債	341,068,000	359,724,700	-18,656,700
基本財産	463,075,330	476,637,253	-13,561,923	設備資金借入金	341,048,000	355,712,000	-14,664,000
土地	9,272,498	9,272,498	0	長期運営資金借入金	20,000	3,683,000	-3,663,000
建物	453,802,832	467,364,755	-13,561,923	長期未払金	329,700	329,700	-329,700
その他の固定資産	17,342,936	25,990,438	-8,647,502	負債の部合計	383,330,378	391,898,099	-8,567,721
構築物	9,551,325	11,153,310	-1,601,985	純資産の部			
車両運搬具	709,823	1,428,249	-718,426	基本金	44,699,498	0	44,699,498
器具及び備品	6,965,203	12,891,134	-5,925,931	第1号基本金	44,699,498		44,699,498
ソフトウェア	57,960	318,420	-260,460	国庫補助金等特別積立金	142,889,261	150,575,178	-7,685,917
長期前払費用	58,625	199,325	-140,700	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-35,561,748	-49,936,942	14,375,194
				(うち当期活動増減差額)	14,375,194	2,383,796	11,991,398
				純資産の部合計	152,027,011	100,638,236	51,388,775
資産の部合計	535,357,389	540,796,182	-5,438,793	負債及び純資産の部合計	535,357,389	492,536,335	42,821,054