

## 貸借対照表(1/2)

平成30年3月31日 現在

NIKKI

	資産の部					
	本部会計	いどむ	センター24	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
【流動資産】	23,532,898	84,760,399	31,866,102	140,159,399	123,158,193	17,001,206
現金預金	23,532,898	54,466,852	29,296,311	107,296,061	86,804,393	20,491,668
事業未収金		30,293,547	2,569,791	32,863,338	36,353,800	-3,490,462
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払い費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
【固定資産】	27,482,700	118,917,140	58,554,051	204,953,891	194,437,359	10,516,532
(基本財産)	27,482,700	51,128,300	53,341,820	131,952,820	136,754,206	-4,801,386
土地	27,482,700			27,482,700	27,482,700	0
建物		51,128,300	53,341,820	104,470,120	109,271,506	-4,801,386
定期預金				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
(その他固定資産)	0	67,788,840	5,212,231	73,001,071	57,683,153	15,317,918
土地				0		0
建物				0		0
建築物			185,400	185,400	216,300	-30,900
機械及び装置			4,054,835	4,054,835	4,522,701	-467,866
車両運搬具		941,570		941,570	1,404,988	-463,418
器具及び備品		545,010	433,016	978,026	1,247,924	-269,898
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		11,536,260	538,980	12,075,240	11,085,240	990,000
人件費積立資産				0	15,000,000	-15,000,000
修繕積立資産				0	18,000,000	-18,000,000
備品等購入積立資産				0	5,000,000	-5,000,000
施設整備等積立資産		53,000,000		53,000,000		53,000,000
工賃変動積立資産				0		0
設備等整備積立資産				0		0
業務改善積立資産				0		0
10周年記念事業積立資産				0		0
差入保証金		1,766,000		1,766,000		1,766,000
長期前払費用				0	1,206,000	-1,206,000
その他の固定資産				0		0
				0		0
資産の部合計	51,015,598	203,677,539	90,420,153	345,113,290	317,595,552	27,517,738

