

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	270,407,635	流動負債	21,282,972
① 現金	184,569	① 未払金	3,940,768
② 預貯金	245,688,571	② 預り金	17,342,204
③ 未収金	23,627,991		
④ 仮払金	906,414	固定負債	216,583,263
⑤ 預け金	90	① 退職給与引当金	216,533,263
固定資産	22,397,310	② 預り敷金	50,000
① 建物	4,185,878	基金	44,412,000
② 建物付属設備	1,330,607		
③ 土地	11,115,378	当期末処分剰余金	10,526,710
④ 器具備品	101,147	① 当期純利益金額	3,181,496
⑤ 差入敷金	4,314,550	② 前期繰越剰余金	7,345,214
⑥ 関係先出資金	1,182,500		
⑦ 差入保証金	167,250		
資産合計	292,804,945	負債及び純資産合計	292,804,945

注) 預り金は、「ものづくり補助金フォローアップ事業」地域事務局委託費8,262,688円、

委託事業「消費税預り金」4,943,155円、社会保険料2,788,026円、労働保険料822,377円等。

未収金は、専門家派遣・相談等支援事業委託費10,874,474円、伝統工芸品事業委託費6,311,736円、H29補正ものづくり補助金地域事務局委託費5,595,252円等。

未払金は、社会保険料事業主負担分1,471,729円、ものづくり補助金地域事務局関係2,080,989円等。

重要な会計方針の注記

○固定資産の減価償却は定率法(建物付属設備は定額法)を用いている。