

# 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
<b>流動資産</b>	<b>270,407,635</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,282,972</b>
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		
⑤ 預け金	90	<b>固定負債</b>	<b>216,583,263</b>
		① 退職給与引当金	216,533,263
		② 預り敷金	50,000
<b>固定資産</b>	<b>22,397,310</b>	<b>基金</b>	<b>44,412,000</b>
① 建物	4,185,878		
② 建物付属設備	1,330,607		
③ 土地	11,115,378		
④ 器具備品	101,147		
⑤ 差入敷金	4,314,550	<b>当期末処分剰余金</b>	<b>10,526,710</b>
⑥ 関係先出資金	1,182,500	① 当期純利益金額	3,181,496
⑦ 差入保証金	167,250	② 前期繰越剰余金	7,345,214
<b>資産合計</b>	<b>292,804,945</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>292,804,945</b>

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。