

法人単位貸借対照表

令和 3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	75,618,741	92,057,081	△ 16,438,340	流動負債	15,478,616	15,459,708	18,908
現金預金	45,500,431	60,273,088	△ 14,772,657	事業未払金	3,574,766	3,081,411	493,355
事業未収金	29,492,649	30,988,641	△ 1,495,992	1年以内返済予定設備資金借入金	5,938,800	0	5,938,800
商品・製品	390,178	0	390,178	未払費用	0	116,689	△ 116,689
立替金	0	645,352	△ 645,352	預り金	3,063	3,477,975	△ 3,474,912
前払金	0	150,000	△ 150,000	職員預り金	925,932	0	925,932
前払費用	235,483	0	235,483	前受金	240,000	320,000	△ 80,000
				仮受金	0	1,028,633	△ 1,028,633
				賞与引当金	4,465,055	7,435,000	△ 2,969,945
				未払消費税等	331,000	0	331,000
固定資産	324,424,978	335,488,521	△ 11,063,543	固定負債	28,466,777	39,629,741	△ 11,162,964
基本財産	299,898,066	311,044,706	△ 11,146,640	設備資金借入金	20,809,900	32,687,500	△ 11,877,600
土地	92,762,604	92,762,604	0	退職給付引当金	7,656,877	6,942,241	714,636
建物	207,135,462	218,282,102	△ 11,146,640	負債の部合計	43,945,393	55,089,449	△ 11,144,056
その他の固定資産	24,526,912	24,443,815	83,097				
土地	1,365,000	1,365,000	0				
建物	1,384,470	1,981,772	△ 597,302	純資産の部			
構築物	1,853,318	2,280,264	△ 426,946	基本金	138,259,218	147,259,218	△ 9,000,000
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	138,259,218	147,259,218	△ 9,000,000
車輛運搬具	224,221	13	224,208	国庫補助金等特別積立金	120,476,762	107,498,097	12,978,665
器具及び備品	516,130	505,769	10,361	その他の積立金	10,740,737	10,740,753	△ 16
権利	636,560	628,000	8,560	工賃変動積立金	1,905,412	0	1,905,412
退職共済預け金	7,656,877	6,942,241	714,636	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
工賃変動積立資産	1,905,412	0	1,905,412	修繕費積立金	3,834,722	3,834,738	△ 16
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,603	4,000,603	0
修繕積立資産	3,834,722	3,834,738	△ 16		0	1,905,412	△ 1,905,412
備品等購入積立資産	4,000,603	4,000,603	0	次期繰越活動増減差額	86,621,609	106,958,085	△ 20,336,476
	0	1,905,412	△ 1,905,412	(うち当期活動増減差額)	△ 15,162,326	△ 16,564,913	1,402,587
長期前払費用	149,596	0	149,596	純資産の部合計	356,098,326	372,456,153	△ 16,357,827
資産の部合計	400,043,719	427,545,602	△ 27,501,883	負債及び純資産の部合計	400,043,719	427,545,602	△ 27,501,883