

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	164,819,222	154,464,311	10,354,911	流動負債	46,539,808	45,243,745	1,296,063
現金預金	78,268,319	73,760,356	4,507,963	事業未払金	32,616,161	32,320,817	295,344
事業未収金	83,747,336	77,180,664	6,566,672	預り金	3,503,545	2,420,068	1,083,477
原材料	1,731,612	2,041,070	△309,458	仮受金	29,102	32,060	△2,958
立替金	516,378	469,750	46,628	賞与引当金	10,391,000	10,470,800	△79,800
前払金	192,000	189,000	3,000				
前払費用	0	250,480	△250,480				
仮払金	360,244	569,658	△209,414				
その他の流動資産	3,333	3,333	0				
固定資産	397,457,907	402,646,846	△5,188,939	固定負債	20,000,000	29,600,000	△9,600,000
基本財産	257,077,037	269,699,068	△12,622,031	設備資金借入金	20,000,000	29,600,000	△9,600,000
土地	4,540,000	4,540,000	0	負債の部合計	66,539,808	74,843,745	△8,303,937
建物	252,537,037	265,159,068	△12,622,031				
その他の固定資産	140,380,870	132,947,778	7,433,092	純資産の部			
建物	78,385,084	83,595,927	△5,210,843	基本金	18,000,000	18,000,000	0
車両運搬具	3,142,919	3,359,967	△217,048	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	18,030,827	10,605,920	7,424,907	国庫補助金等特別積立金	17,920,810	15,294,930	2,625,880
投資有価証券	10,051,522	10,057,673	△6,151	その他の積立金	28,140,311	22,903,604	5,236,707
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
修繕積立資産	18,633,789	13,398,767	5,235,022	修繕積立金	18,633,789	13,398,767	5,235,022
別途積立資産	8,006,522	8,004,837	1,685	別途積立金	8,006,522	8,004,837	1,685
その他の固定資産	2,630,207	2,424,687	205,520	次期繰越活動増減差額	431,676,200	426,068,878	5,607,322
				(うち当期活動増減差額)	10,844,029	△31,600,045	42,444,074
				純資産の部合計	495,737,321	482,267,412	13,469,909
資産の部合計	562,277,129	557,111,157	5,165,972	負債及び純資産の部合計	562,277,129	557,111,157	5,165,972