

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	114,361,851	96,832,503	17,529,348	流動負債	42,027,844	14,139,311	27,888,533
現金預金	69,446,101	63,263,122	6,182,979	事業未払金	34,487,447	4,289,772	30,197,675
事業未収金	46,040,012	34,163,783	11,876,229	未払費用	2,095,397	3,380,013	△ 1,284,616
貯蔵品	21,000	21,000	0	職員預り金	0	521,526	△ 521,526
商品・製品	25,043	50,978	△ 25,935	賞与引当金	5,445,000	5,948,000	△ 503,000
原材料	159,931	341,194	△ 181,263				
立替金	47,814	0	47,814				
徴収不能引当金	△ 1,378,050	△ 1,007,574	△ 370,476				
固定資産	141,775,339	144,247,254	△ 2,471,915	固定負債	14,691,450	14,970,425	△ 278,975
基本財産	41,360,553	44,007,676	△ 2,647,123	退職給付引当金	14,089,450	14,368,425	△ 278,975
土地	15,427,448	15,427,448	0	その他の固定負債	602,000	602,000	0
建物	25,933,105	28,580,228	△ 2,647,123	負債の部合計	56,719,294	29,109,736	27,609,558
その他の固定資産	100,414,786	100,239,578	175,208				
建物	13,959,705	15,253,521	△ 1,293,816	純 資 産 の 部			
構築物	1,013,244	1,273,034	△ 259,790	基本金	16,152,448	16,152,448	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	16,152,448	16,152,448	0
車輛運搬具	6,445,450	7,165,966	△ 720,516	国庫補助金等特別積立金	24,150,846	27,194,893	△ 3,044,047
器具及び備品	1,401,612	36,414	1,365,198	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
権利	45,305	91,942	△ 46,637	設備等整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
ソフトウェア	1,119,669	0	1,119,669	次期繰越活動増減差額	100,114,602	109,622,680	△ 9,508,078
退職共済預け金	13,963,800	13,952,700	11,100	(うち当期活動増減差額)	△ 9,508,078	△ 5,683,564	△ 3,824,514
設備等整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0				
差入保証金	3,466,000	3,466,000	0	純資産の部合計	199,417,896	211,970,021	△ 12,552,125
資産の部合計	256,137,190	241,079,757	15,057,433	負債及び純資産の部合計	256,137,190	241,079,757	15,057,433