

法人単位貸借対照表

2020年03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	55,529,126	55,629,733	△100,607	流動負債	8,473,720	14,075,181	△5,601,461
現金預金	34,544,073	35,218,851	△674,778	事業未払金	1,918,534	1,470,508	448,026
事業未収金	19,026,933	14,397,725	4,629,208	その他の未払金	2,178,472	4,644,258	△2,465,786
未収金	0	3,834,979	△3,834,979	未払費用	1,160,291	1,989,155	△828,864
原材料	1,875,984	2,173,791	△297,807	職員預り金	991,423	1,832,260	△840,837
立替金	3,136	3,542	△406	前受金	0	25,000	△25,000
前払費用	70,000	0	70,000	賞与引当金	2,225,000	4,114,000	△1,889,000
仮払金	9,000	845	8,155	固定負債	20,940,500	21,134,250	△193,750
固定資産	113,337,250	116,483,025	△3,145,775	退職給付引当金	20,940,500	21,134,250	△193,750
基本財産	71,768,592	74,151,777	△2,383,185				
土地	23,792,000	23,792,000	0				
建物	44,470,773	46,757,066	△2,286,293				
建物附属設備	5,819	102,711	△96,892				
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	41,568,658	42,331,248	△762,590				
建物	450,956	641,432	△190,476				
建物附属設備	4,406,292	4,835,720	△429,428				
車両運搬具	3,817,039	4,794,590	△977,551	負債の部合計	29,414,220	35,209,431	△5,795,211
器具及び備品	1,016,841	1,278,226	△261,385	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	37,292,000	37,292,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	同僚補助金等特別積立金	55,906,010	58,810,783	△2,904,773
退職給付引当資産	20,940,500	21,134,250	△193,750	その他の積立金	10,577,062	9,287,062	1,290,000
修繕積立資産	5,977,062	5,977,062	0	修繕積立金	5,977,062	5,977,062	0
工賃変動積立資産	1,900,000	1,390,000	510,000	工賃変動積立金	1,900,000	1,390,000	510,000
設備等整備積立資産	2,700,000	1,920,000	780,000	設備等整備積立金	2,700,000	1,920,000	780,000
敷金	205,000	205,000	0	次期繰越活動増減差額	35,677,084	31,513,482	4,163,602
				(うち当期活動増減差額)	5,453,602	△14,844,245	20,297,847
				純資産の部合計	139,452,156	136,903,327	2,548,829
資産の部合計	168,866,376	172,112,758	△3,246,382	負債及び純資産の部合計	168,866,376	172,112,758	△3,246,382