

法人単位貸借対照表

2021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	63,917,404	55,529,126	8,388,278	流動負債	6,797,489	8,473,720	△1,676,231
現金預金	43,667,980	34,544,073	9,123,907	事業未払金	829,816	1,918,534	△1,088,718
事業未収金	18,932,987	19,026,933	△93,946	その他の未払金	1,664,767	2,178,472	△513,705
原材料	1,151,281	1,875,984	△724,703	未払費用	1,190,603	1,160,291	30,312
立替金	30,676	3,136	27,540	職員預り金	996,104	991,423	4,681
前払費用	74,480	70,000	4,480	賞与引当金	2,116,199	2,225,000	△108,801
仮払金	60,000	9,000	51,000	固定負債	19,766,210	20,940,500	△1,174,290
固定資産	110,690,367	113,337,250	△2,646,883	退職給付引当金	19,766,210	20,940,500	△1,174,290
基本財産	69,476,484	71,768,592	△2,292,108				
土地	23,792,000	23,792,000	0				
建物	42,184,480	44,470,773	△2,286,293				
建物附属設備	4	5,819	△5,815				
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	41,213,883	41,568,658	△354,775				
建物	260,480	450,956	△190,476				
建物附属設備	4,160,632	4,406,292	△245,660				
車両運搬具	2,839,488	3,817,039	△977,551	負債の部合計	26,563,699	29,414,220	△2,850,521
器具及び備品	1,049,811	1,016,841	32,970	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	国庫補助金等特別積立金	53,079,185	55,906,010	△2,826,825
退職給付引当資産	19,766,210	20,940,500	△1,174,290	その他の積立金	12,777,294	10,577,062	2,200,232
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	4,477,294	5,977,062	△1,499,768	修繕積立金	4,477,294	5,977,062	△1,499,768
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000	0	工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	0
設備等整備積立資産	4,400,000	2,700,000	1,700,000	設備等整備積立金	4,400,000	2,700,000	1,700,000
敷金	205,000	205,000	0	次期繰越活動増減差額	44,895,593	35,677,084	9,218,509
				(うち当期活動増減差額)	11,418,741	5,453,602	5,965,139
				純資産の部合計	148,044,072	139,452,156	8,591,916
資産の部合計	174,607,771	168,866,376	5,741,395	負債及び純資産の部合計	174,607,771	168,866,376	5,741,395