

法人単位貸借対照表

令和02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	16,799,952	35,116,926	-18,316,974	流動負債	14,564,851	19,382,191	-4,817,340
現金預金	3,332,333	11,677,385	-8,345,052	事業未払金	1,027,751	2,850,657	-1,822,906
事業未収金	25,453,493	23,347,501	2,105,992	役員等短期借入金	4,010,000	10,000	4,000,000
立替金	588,760	92,040	496,720	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	6,012,000	1,500,000
固定資産	51,660,517	42,604,948	9,055,569	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	8,908,177	6,596,663	2,311,514
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	722,402	73,716	648,686
その他の固定資産	41,660,517	32,604,948	9,055,569	賞与引当金	3,951,155	3,839,155	112,000
土地	30,400,000	30,400,000	0	固定負債	24,790,000	19,646,000	5,144,000
建物	1,733,995	0	1,733,995	設備資金借入金	21,134,000	19,646,000	1,488,000
建物付属設備	5,224,691	0	5,224,691	長期運営資金借入金	3,656,000	0	3,656,000
構築物	593,853	0	593,853	負債の部合計	39,354,851	39,028,191	326,660
機械及び装置	539,511	0	539,511	純資産の部			
車両運搬具	58,164	791,943	-733,779	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	704,852	271,154	433,698	国庫補助金等特別積立金	4,252,925	0	4,252,925
ソフトウェア	368,291	368,291	0	次期繰越活動増減差額	14,852,693	28,693,683	-13,840,990
差入保証金	2,011,600	748,000	1,263,600	(うち当期活動増減差額)	-13,840,990	-4,707,393	-9,133,597
その他の固定資産	25,560	25,560	0	純資産の部合計	29,105,618	38,693,683	-9,588,065
資産の部合計	68,460,469	77,721,874	-9,261,405	負債及び純資産の部合計	68,460,469	77,721,874	-9,261,405