

法人単位貸借対照表

令和 2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	321,688,019	317,345,591	4,342,428	流動負債	11,659,662	10,737,731	921,931
現金預金	238,914,935	266,372,557	△27,457,622	事業未払金	4,861,545	4,458,861	402,684
事業未収金	75,724,656	42,211,301	33,513,355	1年以内返済予定設備資金借入金	4,694,000	4,694,000	0
貯蔵品	0	955,770	△955,770	預り金	51,476	29,098	22,378
商品・製品	2,741,599	3,420,677	△679,078	職員預り金	2,052,641	1,555,772	496,869
仕掛品	7,456	19,080	△11,624	固定負債	9,893,408	14,546,920	△4,653,512
原材料	3,307,252	2,597,154	710,098	設備資金借入金	9,030,000	13,724,000	△4,694,000
立替金	132,453	26,890	105,563	退職給付引当金	863,408	822,920	40,488
前払金	713,318	1,742,162	△1,028,844	負債の部合計	21,553,070	25,284,651	△3,731,581
仮払金	146,350	0	146,350	純 資 産 の 部			
固定資産	314,882,971	328,874,433	△13,991,462	基本金	27,884,319	27,884,319	0
基本財産	202,982,703	212,835,516	△9,852,813	基本金	27,884,319	27,884,319	0
土地	56,556,494	51,256,494	5,300,000	国庫補助金等特別積立金	125,519,064	139,727,031	△14,207,967
建物	146,426,209	161,579,022	△15,152,813	国庫補助金等特別積立金	125,519,064	139,727,031	△14,207,967
その他の固定資産	111,900,268	116,038,917	△4,138,649	その他の積立金	55,412,358	55,412,898	△540
建物	35,037,997	41,951,072	△6,913,075	車輛購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
構築物	5,743,051	6,372,647	△629,596	機械購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	5,924,226	5,897,842	26,384	修繕費積立金	17,512,358	17,512,898	△540
車輛運搬具	3,999,004	2,098,968	1,900,036	運営費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,246,899	2,808,677	1,438,222	備品購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	151,568	151,568	0	人件費積立金	900,000	900,000	0
権利	187,969	209,777	△21,808	建物購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
自動車リサイクル預託金	179,432	158,192	21,240	就労設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
長期貸付金	136,356	136,356	0	次期繰越活動増減差額	406,202,179	397,911,125	8,291,054
退職給付引当資産	863,408	822,920	40,488	次期繰越活動増減差額	406,202,179	397,911,125	8,291,054
出資金	18,000	18,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,500,514	30,005,969	△23,505,455
その他の積立資産	55,412,358	55,412,898	△540	純資産の部合計	615,017,920	620,935,373	△5,917,453
資産の部合計	636,570,990	646,220,024	△9,649,034	負債及び純資産の部合計	636,570,990	646,220,024	△9,649,034

脚注

1. 減価償却費の累計額 352,666,235円