

## 比較貸借対照表

令和3年3月現在 決算月3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
1102	小 口 現 金	337,531	0.2	197,838	0.1	139,693	170.6
1120	当 座 預 金	773,136	0.3	1,150,888	0.5	△377,752	67.2
1130	普 通 預 金	64,171,646	28.9	58,067,973	26.7	6,103,673	110.5
1136	普通預金こまくさ	60,946		145,942	0.1	△84,996	41.8
1137	普通預金ながふさ	80,928		29,356		51,572	275.7
9508	(現金預金)	65,424,187	29.5	59,591,997	27.4	5,832,190	109.8
1162	事業未収金	47,201,704	21.3	42,651,332	19.6	4,550,372	110.7
1163	未 収 金			422,053	0.2	△422,053	
1164	未収補助金	2,428,000	1.1	1,217,134	0.6	1,210,866	199.5
1182	前 払 金	1,476,478	0.7	1,476,478	0.7		100.0
1190	仮 払 金			14,000		△14,000	
9518	【流動資産】	116,530,369	52.5	105,372,994	48.4	11,157,375	110.6
1201	土 地	13,083,000	5.9	13,083,000	6.0		100.0
1202	建 物	120,025,845	54.1	120,025,845	55.1		100.0
1211	建物減価償却累計額	△36,104,873	△16.3	△30,854,877	△14.2	△5,249,996	117.0
9523	(基本財産)	97,003,972	43.7	102,253,968	47.0	△5,249,996	94.9
1302	建 物	2,367,153	1.1	2,367,153	1.1		100.0
1331	建物減価償却累計額	△1,739,758	△0.8	△1,585,228	△0.7	△154,530	109.7
1303	構 築 物	638,456	0.3	638,456	0.3		100.0
1332	構築物減価償却累計額	△427,299	△0.2	△374,511	△0.2	△52,788	114.1
1305	車 輛 運 搬 具	5,909,517	2.7	5,909,517	2.7		100.0
1334	車輛運搬具減価償却累計額	△5,046,520	△2.3	△3,954,410	△1.8	△1,092,110	127.6
1306	器 具 及 び 備 品	2,816,105	1.3	4,719,051	2.2	△1,902,946	59.7
1335	器具備品減価償却累計額	△2,380,583	△1.1	△3,822,771	△1.8	1,442,188	62.3
1318	施設整備等積立資産	1,000,000	0.5	1,000,000	0.5		100.0
1319	差 入 保 証 金	5,000,000	2.3	5,000,000	2.3		100.0
1321	その他の固定資産	145,150	0.1	145,150	0.1		100.0
9531	(その他の固定資産)	8,282,221	3.7	10,042,407	4.6	△1,760,186	82.5
9532	【固定資産】	105,286,193	47.5	112,296,375	51.6	△7,010,182	93.8
9534	〔資産の部合計〕	221,816,562	100.0	217,669,369	100.0	4,147,193	101.9

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
2102	事業未払金	1,480,871	0.7	1,093,396	0.5	387,475	135.4
2106	1年内返済設備資金借入金	3,988,000	1.8	3,988,000	1.8		100.0
2113	未 払 費 用	12,792,574	5.8	12,182,596	5.6	609,978	105.0
2114	預 り 金			3,063		△3,063	
2115	職 員 預 り 金	2,620,257	1.2	2,712,539	1.2	△92,282	96.6
2116	前 受 金	2,957,900	1.3	3,224,700	1.5	△266,800	91.7
2120	仮 受 金	50,000				50,000	
2121	賞 与 引 当 金	10,042,970	4.5	8,982,000	4.1	1,060,970	111.8
9543	(流動負債)	33,932,572	15.3	32,186,294	14.8	1,746,278	105.4
2301	設備資金借入金	17,931,000	8.1	21,919,000	10.1	△3,988,000	81.8
2307	退職給付引当金	18,634,200	8.4	16,052,950	7.4	2,581,250	116.1
9548	(固定負債)	36,565,200	16.5	37,971,950	17.4	△1,406,750	96.3
9550	〔負債の部合計〕	70,497,772	31.8	70,158,244	32.2	339,528	100.5
9590	〔基本金〕	43,270,000	19.5	43,270,000	19.9		100.0
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	55,426,096	25.0	59,393,321	27.3	△3,967,225	93.3
9592	〔その他の積立金〕	1,000,000	0.5	1,000,000	0.5		100.0
3305	施設整備等積立金	1,000,000	0.5	1,000,000	0.5		100.0
9595	【次期繰越活動増減差額】	51,622,694	23.3	43,847,804	20.1	7,774,890	117.7
9594	(うち当期活動増減差額)	7,774,890	3.5			7,774,890	
9596	〔純資産の部合計〕	151,318,790	68.2	147,511,125	67.8	3,807,665	102.6
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	221,816,562	100.0	217,669,369	100.0	4,147,193	101.9