

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	84,916,226		84,916,226	流動負債	34,328,714		34,328,714
現金預金	41,229,967		41,229,967	事業未払金	16,728,716		16,728,716
事業未収金	43,626,312		43,626,312	1年以内返済予定設備資金借入金	12,682,891		12,682,891
前払費用	59,947		59,947	1年以内返済予定リース債務	629,652		629,652
				職員預り金	1,206,678		1,206,678
				前受金	275,000		275,000
				賞与引当金	2,805,777		2,805,777
固定資産	159,873,190		159,873,190	固定負債	131,072,645		131,072,645
基本財産	136,733,896		136,733,896	設備資金借入金	128,439,450		128,439,450
土地	25,991,788		25,991,788	リース債務	2,361,195		2,361,195
建物	100,742,108		100,742,108	退職給付引当金	72,000		72,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	役員退職慰労引当金	200,000		200,000
その他の固定資産	23,139,294		23,139,294	負債の部合計	165,401,359		165,401,359
建物	6,675,504		6,675,504	純資産の部			
構築物	4,424,070		4,424,070	基本金	53,000,000		53,000,000
機械及び装置	131,325		131,325	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	2,359,315		2,359,315	第3号基本金	43,000,000		43,000,000
器具及び備品	4,298,682		4,298,682	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	2,938,376		2,938,376	その他の積立金	600,000		600,000
水道施設利用権	254,643		254,643	工賃変動積立金	300,000		300,000
投資有価証券	400,000		400,000	設備等整備積立金	300,000		300,000
工賃変動積立資産	300,000		300,000	次期繰越活動増減差額	25,788,057		25,788,057
設備等整備積立資産	300,000		300,000	(うち当期活動増減差額)	26,388,057		26,388,057
差入保証金	750,000		750,000				
長期前払費用	287,699		287,699				
その他の固定資産	19,680		19,680	純資産の部合計	79,388,057		79,388,057
資産の部合計	244,789,416		244,789,416	負債及び純資産の部合計	244,789,416		244,789,416