

法人単位貸借対照表

令和 3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	142,327,039	84,916,226	57,410,813	流動負債	39,252,954	34,328,714	4,924,240
現金預金	92,933,312	41,229,967	51,703,345	事業未払金	16,348,823	16,728,716	379,893
事業未収金	46,337,247	43,626,312	2,710,935	1年以内返済予定設備資金借入金	12,829,603	12,682,891	146,712
前払金	3,000,000		3,000,000	1年以内返済予定リース債務	2,717,892	629,652	2,088,240
前払費用	56,480	59,947	3,467	職員預り金	539,016	1,206,678	667,662
				前受金	270,000	275,000	5,000
				賞与引当金	6,547,620	2,805,777	3,741,843
固定資産	168,418,811	159,873,190	8,545,621	固定負債	123,863,131	131,072,645	7,209,514
基本財産	133,982,275	136,733,896	2,751,621	設備資金借入金	112,573,235	128,439,450	15,866,215
土地	25,991,788	25,991,788	0	リース債務	10,716,563	2,361,195	8,355,368
建物	97,990,487	100,742,108	2,751,621	退職給付引当金	240,000	72,000	168,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	333,333	200,000	133,333
その他の固定資産	34,436,536	23,139,294	11,297,242	負債の部合計	163,116,085	165,401,359	2,285,274
建物	6,326,356	6,675,504	349,148	純資産の部			
構築物	4,306,340	4,424,070	117,730	基本金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	43,717	131,325	87,608	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,168,864	2,359,315	190,451	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	5,148,003	4,298,682	849,321	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	5,809,364	2,938,376	2,870,988	その他の積立金	1,600,000	600,000	1,000,000
無形リース資産	7,398,600		7,398,600	工賃変動積立金	700,000	300,000	400,000
水道施設利用権	228,523	254,643	26,120	設備等整備積立金	900,000	300,000	600,000
投資有価証券	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	93,029,765	25,788,057	67,241,708
工賃変動積立資産	700,000	300,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	68,241,708	26,388,057	41,853,651
設備等整備積立資産	900,000	300,000	600,000				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	231,219	287,699	56,480				
その他の固定資産	25,550	19,680	5,870	純資産の部合計	147,629,765	79,388,057	68,241,708
資産の部合計	310,745,850	244,789,416	65,956,434	負債及び純資産の部合計	310,745,850	244,789,416	65,956,434