

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	137,979,159	125,546,902	12,432,257	流動負債	14,856,120	14,827,956	28,164
現金預金	102,384,801	89,842,439	12,542,362	事業未払金	10,030,813	11,603,006	-1,572,193
事業未収金	30,148,860	31,473,220	-1,324,360	預り金	1,000		1,000
未収収益	173,045	214,513	-41,468	職員預り金	1,310,707	1,224,950	85,757
商品・製品	48,600	57,900	-9,300	仮受金	3,513,600	2,000,000	1,513,600
原材料	1,286,347	1,447,129	-160,782	固定負債	90,191,425	95,424,825	-5,233,400
立替金	3,513,600	2,000,000	1,513,600	設備資金借入金	79,121,800	86,062,600	-6,940,800
前払費用	423,906	511,701	-87,795	退職給付引当金	11,069,625	9,362,225	1,707,400
固定資産	292,976,758	304,621,480	-11,644,722	負債の部合計	105,047,545	110,252,781	-5,205,236
基本財産	234,363,956	245,108,535	-10,744,579	純資産の部			
土地	6,382,200	6,382,200		基本金	20,206,626	20,206,626	
建物	226,981,756	237,726,335	-10,744,579	基本金	20,206,626	20,206,626	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	82,516,478	87,312,250	-4,795,772
その他の固定資産	58,612,802	59,512,945	-900,143	国庫補助金等特別積立金	82,516,478	87,312,250	-4,795,772
建物	3,694,786	4,133,484	-438,698	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
構築物	1,543,530	1,785,126	-241,596	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
機械及び装置	4,237,853	5,585,275	-1,347,422	次期繰越活動増減差額	198,185,268	187,396,725	10,788,543
車両運搬具	3,090,772	4,547,590	-1,456,818	次期繰越活動増減差額	198,185,268	187,396,725	10,788,543
器具及び備品	1,564,159	1,394,558	169,601	(うち当期活動増減差額)	10,788,543	12,393,473	-1,604,930
ソフトウェア	868,670	17,820	850,850				
退職給付引当資産	12,149,100	10,508,100	1,641,000				
その他の積立資産	25,000,000	25,000,000					
差入保証金	5,500,000	5,500,000					
その他の固定資産	963,932	1,040,992	-77,060	純資産の部合計	325,908,372	319,915,601	5,992,771
資産の部合計	430,955,917	430,168,382	787,535	負債及び純資産の部合計	430,955,917	430,168,382	787,535

## 脚注

- 減価償却費の累計額 164,812,042円
- 徴収不能引当金の額