

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	60,575,554	60,458,780	116,774	流動負債	22,572,436	24,056,746	△ 1,484,310
現金預金	35,785,047	37,497,301	△ 1,712,254	事業未払金	7,480,878	4,497,416	2,983,462
事業未収金	23,645,531	21,736,227	1,909,304	その他の未払金	0	4,100,000	△ 4,100,000
商品・製品	367,045	397,762	△ 30,717	1年以内返済予定設備資金借入金	12,630,000	13,230,000	△ 600,000
仕掛品	23,587	27,794	△ 4,207	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
原材料	752,419	787,860	△ 35,441	1年以内返済予定リース債務	582,000		582,000
立替金	1,925	11,836	△ 9,911	職員預り金	61,556	429,330	△ 367,774
				仮受金	18,002	0	18,002
固定資産	256,557,100	254,348,682	2,208,418	固定負債	26,611,502	37,068,107	△ 10,456,605
基本財産	214,575,508	224,129,847	△ 9,554,339	設備資金借入金	16,905,000	29,535,000	△ 12,630,000
土地	62,239,402	62,239,402	0	長期運営資金借入金	3,600,000	5,400,000	△ 1,800,000
建物	152,336,106	161,890,445	△ 9,554,339	リース債務	3,201,000		3,201,000
その他の固定資産	41,981,592	30,218,835	11,762,757	退職給付引当金	2,905,502	2,133,107	772,395
建物	10,481,669	12,293,361	△ 1,811,692	負債の部合計	49,183,938	61,124,853	△ 11,940,915
構築物	3,559,884	3,895,797	△ 335,913	純資産の部			
機械及び装置	730,667	856,900	△ 126,233	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	3,285,201	3,108,882	176,319	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,063,750	1,240,299	△ 176,549	国庫補助金等特別積立金	46,537,373	49,398,306	△ 2,860,933
有形リース資産	3,783,000		3,783,000	その他の積立金	15,901,609	6,401,509	9,500,100
権利	152,880	152,880	0	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	0
投資有価証券	10,500	10,000	500	設備等整備積立金	10,500,300	1,500,200	9,000,100
退職給付引当資産	2,905,502	2,133,107	772,395	人件費積立金	1,000,006	500,006	500,000
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	0	修繕費積立金	3,201,303	3,201,303	0
設備等整備積立資産	10,500,300	1,500,200	9,000,100	次期繰越活動増減差額	200,509,734	192,882,794	7,626,940
人件費積立資産	1,000,006	500,006	500,000	(うち当期活動増減差額)	17,127,040	18,089,988	△ 962,948
修繕費積立資産	3,201,303	3,201,303	0	純資産の部合計	267,948,716	253,682,609	14,266,107
その他の固定資産	106,930	126,100	△ 19,170	負債及び純資産の部合計	317,132,654	314,807,462	2,325,192
資産の部合計	317,132,654	314,807,462	2,325,192				