

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	56,163,450	60,575,554	△ 4,412,104	流動負債	22,297,965	22,572,436	△ 274,471
現金預金	33,405,170	35,785,047	△ 2,379,877	事業未払金	3,002,468	7,480,878	△ 4,478,410
事業未収金	21,503,074	23,645,531	△ 2,142,457	1年以内返済予定設備資金借入金	11,655,000	12,630,000	△ 975,000
商品・製品	369,725	367,045	2,680	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
仕掛品	48,652	23,587	25,065	1年以内返済予定リース債務	1,753,200	582,000	1,171,200
原材料	834,904	752,419	82,485	職員預り金	177,297	61,556	115,741
立替金	1,925	1,925	0	仮受金	0	18,002	△ 18,002
				賞与引当金	3,910,000		3,910,000
固定資産	256,256,214	256,557,100	△ 300,886	固定負債	19,153,401	26,611,502	△ 7,458,101
基本財産	205,063,068	214,575,508	△ 9,512,440	設備資金借入金	5,250,000	16,905,000	△ 11,655,000
土地	62,239,402	62,239,402	0	長期運営資金借入金	1,800,000	3,600,000	△ 1,800,000
建物	142,823,666	152,336,106	△ 9,512,440	リース債務	8,817,100	3,201,000	5,616,100
その他の固定資産	51,193,146	41,981,592	9,211,554	退職給付引当金	3,286,301	2,905,502	380,799
土地	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	41,451,366	49,183,938	△ 7,732,572
建物	10,003,518	10,481,669	△ 478,151	純資産の部			
構築物	4,965,711	3,559,884	1,405,827	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	500,270	730,667	△ 230,397	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2,703,959	3,285,201	△ 581,242	国庫補助金等特別積立金	45,043,181	46,537,373	△ 1,494,192
器具及び備品	1,515,398	1,063,750	451,648	その他の積立金	15,901,709	15,901,609	100
有形リース資産	10,570,300	3,783,000	6,787,300	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	0
権利	152,880	152,880	0	設備等整備積立金	10,500,400	10,500,300	100
投資有価証券	10,500	10,500	0	人件費積立金	1,000,006	1,000,006	0
退職給付引当資産	3,286,301	2,905,502	380,799	修繕費積立金	3,201,303	3,201,303	0
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	205,023,408	200,509,734	4,513,674
設備等整備積立資産	10,500,400	10,500,300	100	(うち当期活動増減差額)	4,513,774	17,127,040	△ 12,613,266
人件費積立資産	1,000,006	1,000,006	0				
修繕費積立資産	3,201,303	3,201,303	0				
その他の固定資産	82,600	106,930	△ 24,330	純資産の部合計	270,968,298	267,948,716	3,019,582
資産の部合計	312,419,664	317,132,654	△ 4,712,990	負債及び純資産の部合計	312,419,664	317,132,654	△ 4,712,990