

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	32,571,647	37,705,289	-5,133,642	流動負債	6,206,454	6,078,516	127,938
現金預金	21,568,439	27,712,153	-6,143,714	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	10,992,462	9,955,400	1,037,062	事業未払金	2,057,834	2,254,442	-196,608
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
商品・製品		0	0	支払手形		0	0
原材料	10,746	21,036	-10,290	役員等短期借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用	0	16,700	-16,700	1年以内返済予定リース債務		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仮払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
その他の流動資産		0	0	未払費用		0	0
				預り金		0	0
				職員預り金	458,545	826,153	-367,608
				前受金		0	0
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	3,690,075	2,997,921	692,154
				その他の流動負債		0	0
固定資産	154,972,310	152,597,958	2,374,352	固定負債	2,411,720	1,876,820	534,900
基本財産	71,360,180	70,850,936	509,244	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	70,860,180	70,350,936	509,244	リース債務		0	0
定期預金	500,000	500,000	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	83,612,130	81,747,022	1,865,108	退職給付引当金	2,411,720	1,876,820	534,900
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	その他の固定負債		0	0
構築物	12,604	37,806	-25,202	負債の部合計	8,618,174	7,955,336	662,838
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輜運搬具	333,102	666,202	-333,100	基本金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	1,317,634	1,553,024	-235,390	基本金	22,000,000	22,000,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	59,450,410	62,311,581	-2,861,171
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	59,450,410	62,311,581	-2,861,171
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	79,280,000	77,280,000	2,000,000
ソフトウェア	60,030	147,780	-87,750	施設整備積立金	29,000,000	33,000,000	-4,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	33,000,000	27,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	2,411,720	1,876,820	534,900	修繕費積立金	17,280,000	17,280,000	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	18,195,373	20,756,330	-2,560,957
施設整備積立資産	29,000,000	33,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	18,195,373	20,756,330	-2,560,957
人件費積立資産	33,000,000	27,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	-560,957	-919,560	358,603
修繕費積立資産	17,280,000	17,280,000	0				
預託金	44,160	32,510	11,650	純資産の部合計	178,925,783	182,347,911	-3,422,128
その他の積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	187,543,957	190,303,247	-2,759,290
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	187,543,957	190,303,247	-2,759,290				