

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	37,918,618	32,571,647	5,346,971	流動負債	7,192,495	6,206,454	986,041
現金預金	22,710,994	21,568,439	1,142,555	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,021,684	10,992,462	4,029,222	事業未払金	2,660,902	2,057,834	603,068
未収金			0	その他の未払金			0
商品・製品			0	支払手形			0
原材料	5,940	10,746	-4,806	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	180,000	0	180,000	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	475,244	458,545	16,699
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,056,349	3,690,075	366,274
				その他の流動負債			0
固定資産	155,290,534	154,972,310	318,224	固定負債	2,878,748	2,411,720	467,028
基本財産	68,131,433	71,360,180	-3,228,747	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	67,631,433	70,860,180	-3,228,747	リース債務			0
定期預金	500,000	500,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	87,159,101	83,612,130	3,546,971	退職給付引当金	2,878,748	2,411,720	467,028
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	6,303	12,604	-6,301	負債の部合計	10,071,243	8,618,174	1,453,069
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1,409,877	333,102	1,076,775	基本金	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品	910,273	1,317,634	-407,361	基本金	22,000,000	22,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	56,631,801	59,450,410	-2,818,609
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	56,631,801	59,450,410	-2,818,609
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	81,180,000	79,280,000	1,900,000
ソフトウェア	28,710	60,030	-31,320	施設整備積立金	23,800,000	29,000,000	-5,200,000
無形リース資産			0	人件費積立金	42,000,000	33,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	2,878,748	2,411,720	467,028	修繕費積立金	15,380,000	17,280,000	-1,900,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,326,108	18,195,373	5,130,735
施設整備積立資産	23,800,000	29,000,000	-5,200,000	次期繰越活動増減差額	23,326,108	18,195,373	5,130,735
人件費積立資産	42,000,000	33,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,030,735	-560,957	7,591,692
修繕費積立資産	15,380,000	17,280,000	-1,900,000				
預託金	52,310	44,160	8,150				
その他の積立資産			0				
差入保証金	540,000		540,000	純資産の部合計	183,137,909	178,925,783	4,212,126
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	193,209,152	187,543,957	5,665,195
資産の部合計	193,209,152	187,543,957	5,665,195				