

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	111,649,982	94,736,335	16,913,647	流動負債	33,116,265	40,167,832	△7,051,567
現金預金	44,168,018	32,110,531	12,057,487	事業未払金	6,802,594	15,295,688	△8,493,094
事業未収金	66,337,841	62,281,924	4,055,917	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,408	5,427,692	92,716
立替金	81,070	0	81,070	預り金	3,573	23,481	△19,908
前払金	925,560	193,580	731,980	職員預り金	2,894,038	2,526,979	367,059
仮払金	137,493	150,300	△12,807	仮受金	0	6,000	△6,000
固定資産	264,160,775	275,755,695	△11,594,920	賞与引当金	17,895,652	16,887,992	1,007,660
基本財産	160,231,470	168,127,089	△7,895,619	固定負債	70,417,823	72,119,611	△1,701,788
土地	67,916,550	67,916,550	0	設備資金借入金	23,038,148	28,558,556	△5,520,408
建物	137,276,675	137,276,675	0	退職給付引当金	47,379,675	43,561,055	3,818,620
減価償却累計額	△45,961,755	△38,066,136	△7,895,619	負債の部合計	103,534,088	112,287,443	△8,753,355
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	103,929,305	107,628,606	△3,699,301	基本金	151,724,215	151,724,215	0
建物	13,176,470	12,633,070	543,400	第1号基本金	149,724,215	149,724,215	0
建物減価償却累計額	△4,986,689	△3,648,700	△1,337,989	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	4,093,200	4,093,200	0	国庫補助金等特別積立金	50,155,560	50,155,560	0
構築物減価償却累計額	△2,083,608	△1,571,959	△511,649	その他の積立金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置	5,228,286	5,228,286	0	設備等整備積立金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△2,990,228	△2,257,156	△733,072	次期繰越活動増減差額	63,196,894	49,124,812	14,072,082
車両運搬具	35,282,349	32,547,154	2,735,195	(うち当期活動増減差額)	14,072,082	14,157,826	△85,744
車両運搬具減価償却累計額	△17,173,971	△11,222,468	△5,951,503				
器具及び備品	29,124,537	27,449,237	1,675,300				
器具及び備品減価償却累計額	△19,970,718	△16,033,115	△3,937,603				
退職給付引当資産	47,379,675	43,561,055	3,818,620				
その他の固定資産	16,850,002	16,850,002	0				
資産の部合計	375,810,757	370,492,030	5,318,727	純資産の部合計	272,276,669	258,204,587	14,072,082
				負債及び純資産の部合計	375,810,757	370,492,030	5,318,727