

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	54,048,740	64,268,135	10,219,395	流動負債	15,422,711	20,330,647	4,907,936
現金預金	22,381,240	34,268,557	11,887,317	事業未払金	5,359,206	8,609,422	3,250,216
事業未収金	31,034,014	29,316,624	1,717,390	1年以内返済予定設備資金借入金	5,584,000	5,584,000	0
未収補助金	0	33,250	33,250	預り金	40,847	34,535	6,312
商品・製品	4,536	9,828	5,292	職員預り金	516,658	1,602,690	1,086,032
原材料	49,770	100,876	51,106	賞与引当金	3,922,000	4,500,000	578,000
前払金	300,180	251,540	48,640				
前払費用	279,000	287,460	8,460				
固定資産	339,912,910	326,363,586	13,549,324	固定負債	44,324,000	49,908,000	5,584,000
基本財産	262,516,781	273,665,912	11,149,131	設備資金借入金	44,324,000	49,908,000	5,584,000
土地	48,310,420	48,310,420	0	負債の部合計	59,746,711	70,238,647	10,491,936
建物	214,206,361	225,355,492	11,149,131				
その他の固定資産	77,396,129	52,697,674	24,698,455	純 資 産 の 部			
土地	6,772,412	6,772,412	0	基本金	68,011,000	58,011,000	10,000,000
建物	4,776,805	5,253,623	476,818	第1号基本金	63,011,000	53,011,000	10,000,000
構築物	1,035,170	1,273,983	238,813	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	8	3,355	3,347	国庫補助金等特別積立金	122,126,724	128,885,316	6,758,592
車輛運搬具	730,011	1,679,993	949,982	その他の積立金	707,810	35,207,810	34,500,000
器具及び備品	2,342,138	1,532,140	809,998	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	60,212,820	0	60,212,820	設備等整備積立金	507,810	507,810	0
権利	808,955	964,358	155,403	修繕積立金	0	34,500,000	34,500,000
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	143,369,405	98,288,948	45,080,457
設備等整備積立資産	507,810	507,810	0	(うち当期活動増減差額)	10,580,457	7,821,189	18,401,646
修繕積立資産	0	34,500,000	34,500,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	334,214,939	320,393,074	13,821,865
資産の部合計	393,961,650	390,631,721	3,329,929	負債及び純資産の部合計	393,961,650	390,631,721	3,329,929