

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 | 157,577,383 | 116,223,156 | 41,354,227 | 流動負債 | 23,498,057 | 24,721,519 | -1,223,462 |
| 現金預金 | 96,988,438 | 65,721,313 | 31,267,125 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | 49,824,863 | 44,130,284 | 5,694,579 | 事業未払金 | | | 0 |
| 売掛金 | 1,341,101 | 1,018,946 | 322,155 | その他の未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 1,130,907 | 1,156,869 | -25,962 | 支払手形 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | 2,384,300 | 1,905,647 | 478,653 | 未払金 | 18,619,572 | 20,028,364 | -1,408,792 |
| 立替金 | 5,744,916 | 1,928,024 | 3,816,892 | 預り金 | 1,904,576 | 2,148,170 | -243,594 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 232,163 | 17,825 | 214,338 |
| 前払費用 | 162,858 | 362,073 | -199,215 | 前受金 | 12,200 | 18,500 | -6,300 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,729,546 | 2,508,660 | 220,886 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 295,811,135 | 311,398,330 | -15,587,195 | 固定負債 | 35,977,000 | 39,829,000 | -3,852,000 |
| 基本財産 | 204,198,199 | 215,714,802 | -11,516,603 | 設備資金借入金 | 35,977,000 | 39,829,000 | -3,852,000 |
| 土地 | 80,599,471 | 80,599,471 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 209,087,678 | 209,087,678 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -85,488,950 | -73,972,347 | -11,516,603 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 91,612,936 | 95,683,528 | -4,070,592 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 7,454,500 | 7,454,500 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 10,478,080 | 10,478,080 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 10,719,920 | 10,719,920 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 26,156,417 | 26,156,417 | 0 | 負債の部合計 | 59,475,057 | 64,550,519 | -5,075,462 |
| 器具及び備品 | 21,542,162 | 21,947,778 | -405,616 | | | | |
| 減価償却累計額 | -57,186,169 | -53,400,492 | -3,785,677 | 純資産の部 | | | |
| 積立資産 | 72,226,939 | 71,943,380 | 283,559 | 基本金 | 22,293,592 | 22,293,592 | 0 |
| 長期前払費用 | 149,287 | 312,145 | -162,858 | 第一号基本金 | 18,593,592 | 18,593,592 | 0 |
| 預託金 | 61,800 | 61,800 | 0 | 第三号基本金 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,626,637 | 57,903,618 | -5,276,981 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,626,637 | 57,903,618 | -5,276,981 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | その他の積立金 | 72,226,939 | 71,943,380 | 283,559 |
| | | | | 人件費積立金 | 11,802,506 | 11,802,506 | 0 |
| | | | | 修繕費積立金 | 49,500,000 | 49,500,000 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 10,002,506 | 10,002,506 | 0 |
| | | | | 工賃変動積立金 | 921,927 | 638,368 | 283,559 |
| | | | | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 246,766,293 | 210,930,377 | 35,835,916 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 36,119,475 | 26,984,679 | 9,134,796 |
| 資産の部合計 | 453,388,518 | 427,621,486 | 25,767,032 | 純資産の部合計 | 393,913,461 | 363,070,967 | 30,842,494 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 453,388,518 | 427,621,486 | 25,767,032 |