

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	151,333,319	157,577,383	-6,244,064	流動負債	27,024,210	23,498,057	3,526,153
現金預金	91,354,880	96,988,438	-5,633,558	短期運営資金借入金			0
未収金	48,906,921	49,824,863	-917,942	事業未払金			0
売掛金	1,777,337	1,341,101	436,236	その他の未払金			0
商品・製品	1,112,379	1,130,907	-18,528	支払手形			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	2,471,185	2,384,300	86,885	未払金	17,867,704	18,619,572	-751,868
立替金	5,013,915	5,744,916	-731,001	1年以内返済予定設備資金借入金	3,452,000		3,452,000
前払金	252,632		252,632	預り金	2,305,276	1,882,776	422,500
前払費用	444,070	162,858	281,212	職員預り金	311,530	253,963	57,567
仮払金			0	前受金	5,200	12,200	-7,000
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				費与引当金	3,082,500	2,729,546	352,954
				その他の流動負債			0
固定資産	327,083,561	295,811,135	31,272,426	固定負債	28,673,000	35,977,000	-7,304,000
基本財産	192,681,596	204,198,199	-11,516,603	設備資金借入金	28,673,000	35,977,000	-7,304,000
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	-97,005,553	-85,488,950	-11,516,603	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	134,401,965	91,612,936	42,789,029	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	8,954,500	7,454,500	1,500,000	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
車輛運搬具	26,169,357	26,156,417	12,940	負債の部合計	55,697,210	59,475,057	-3,777,847
器具及び備品	24,034,365	21,542,162	2,492,203				
減価償却累計額	-59,922,834	-57,186,169	-2,736,665				
積立資産	112,894,567	72,226,939	40,667,628	純資産の部			
長期前払費用	1,002,210	149,287	852,923	基本金	22,293,592	22,293,592	0
預託金	61,800	61,800	0	第一号基本金	18,593,592	18,593,592	0
出資金	10,000	10,000	0	第三号基本金	3,700,000	3,700,000	0
その他の固定資産			0	国庫補助金等特別積立金	48,027,990	52,626,637	-4,598,647
徴収不能引当金			0	国庫補助金等特別積立金	48,027,990	52,626,637	-4,598,647
				その他の積立金	112,894,567	72,226,939	40,667,628
				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
				工資変動積立金	1,589,555	921,927	667,628
				設備等整備積立金	40,000,000		40,000,000
				次期繰越活動増減差額	239,503,521	246,766,293	-7,262,772
				(うち当期活動増減差額)	33,404,856	36,119,475	-2,714,619
				純資産の部合計	422,719,670	393,913,461	28,806,209
資産の部合計	478,416,880	453,388,518	25,028,362	負債及び純資産の部合計	478,416,880	453,388,518	25,028,362