

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	124,132,954	109,492,745	14,640,209	流動負債	8,887,102	4,991,297	3,895,805
現金預金	90,013,707	82,258,058	7,755,649	事業未払金	8,187,262	3,521,503	4,665,759
事業未収金	32,445,066	26,053,480	6,391,586	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
貯蔵品	450,748	297,275	153,473	未払費用			0
商品・製品	287,093	164,823	122,270	預り金			0
原材料	590,610	480,709	109,901	職員預り金		769,954	-769,954
立替金	14,568		14,568	仮受金			0
前払費用	331,162	238,400	92,762				
仮払金			0				
固定資産	158,054,162	158,983,121	-928,959	固定負債	9,175,065	10,937,064	-1,761,999
基本財産	106,912,473	114,771,158	-7,858,685	リース債務	1,749,600	2,449,440	-699,840
建物	105,912,473	113,771,158	-7,858,685	退職給付引当金	7,275,465	8,337,624	-1,062,159
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金・保証金等預り金	150,000	150,000	0
その他の固定資産	51,141,689	44,211,963	6,929,726	負債の部合計	18,062,167	15,928,361	2,133,806
建物	212,700	906,229	-693,529				
構築物	1,769,961	1,695,507	74,454	純資産の部			
機械及び装置	1,411,647	2,015,271	-603,624	基本金	53,452,000	53,452,000	0
車輛運搬具	5,532,989	7,480,841	-1,947,852	第1号基本金	53,452,000	53,452,000	0
器具及び備品	3,642,846	3,777,650	-134,804	国庫補助金等特別積立金	80,254,083	86,519,570	-6,265,487
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	27,995,639	15,895,639	12,100,000
ソフトウェア	540,920	761,947	-221,027	修繕積立金	5,150,000	3,650,000	1,500,000
無形リース資産	2,391,121	3,090,960	-699,839	備品等購入積立金	1,550,000	1,350,000	200,000
退職給付引当資産	7,275,465	8,337,624	-1,062,159	車輛購入積立金	10,500,000	2,000,000	8,500,000
備品等購入積立資産	1,550,000	1,350,000	200,000	施設・整備等積立金	10,795,639	8,895,639	1,900,000
修繕積立資産	5,150,000	3,650,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	102,423,227	96,680,296	5,742,931
車輛購入積立資産	10,500,000	2,000,000	8,500,000	(うち当期活動増減差額)	17,842,931	11,021,937	6,820,994
施設・整備等積立資産	10,795,639	8,895,639	1,900,000				
差入保証金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	264,124,949	252,547,505	11,577,444
長期前払費用	208,401	90,295	118,106	負債及び純資産の部合計	282,187,116	268,475,866	13,711,250
資産の部合計	282,187,116	268,475,866	13,711,250				