

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	128,002,937	124,132,954	3,869,983	流動負債	7,171,728	8,887,102	-1,715,374
現金預金	99,668,698	90,013,707	9,654,991	事業未払金	3,017,888	8,187,262	-5,169,374
事業未収金	26,066,794	32,445,066	-6,378,272	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
貯蔵品	974,693	450,748	523,945	未払費用			0
商品・製品	603,796	287,093	316,703	預り金			0
原材料	345,422	590,610	-245,188	職員預り金			0
立替金	15,442	14,568	874	仮受金			0
前払費用	328,092	331,162	-3,070	賞与引当金	3,454,000		3,454,000
仮払金			0				
固定資産	160,448,207	158,054,162	2,394,045	固定負債	9,460,044	9,175,065	284,979
基本財産	99,261,886	106,912,473	-7,650,587	リース債務	1,049,760	1,749,600	-699,840
建物	98,261,886	105,912,473	-7,650,587	退職給付引当金	8,260,284	7,275,465	984,819
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	61,186,321	51,141,689	10,044,632	負債の部合計	16,631,772	18,062,167	-1,430,395
建物	193,525	212,700	-19,175				
構築物	1,533,858	1,769,961	-236,103	純資産の部			
機械及び装置	1,015,959	1,411,647	-395,688	基本金	53,452,000	53,452,000	0
車輛運搬具	11,395,341	5,532,989	5,862,352	第1号基本金	53,452,000	53,452,000	0
器具及び備品	11,133,052	3,642,846	7,490,206	国庫補助金等特別積立金	82,268,587	80,254,083	2,014,504
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	25,273,571	27,995,639	-2,722,068
ソフトウェア	322,200	540,920	-218,720	修繕積立金	7,270,000	5,150,000	2,120,000
無形リース資産	1,691,282	2,391,121	-699,839	備品等購入積立金	1,847,766	1,550,000	297,766
退職給付引当資産	8,260,284	7,275,465	984,819	車輛購入積立金	4,360,166	10,500,000	-6,139,834
備品等購入積立資産	1,847,766	1,550,000	297,766	施設・整備等積立金	11,795,639	10,795,639	1,000,000
修繕積立資産	7,270,000	5,150,000	2,120,000	次期繰越活動増減差額	110,825,214	102,423,227	8,401,987
車輛購入積立資産	4,360,166	10,500,000	-6,139,834	(うち当期活動増減差額)	5,679,919	17,842,931	-12,163,012
施設・整備等積立資産	11,795,639	10,795,639	1,000,000				
差入保証金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	271,819,372	264,124,949	7,694,423
長期前払費用	207,249	208,401	-1,152				
資産の部合計	288,451,144	282,187,116	6,264,028	負債及び純資産の部合計	288,451,144	282,187,116	6,264,028