

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	83,875,818	49,835,587	34,040,231	流 動 負 債	31,368,416	26,922,592	4,445,824
現 金 預 金	54,725,859	18,333,402	36,392,457	短 期 運 営 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	
事 業 未 収 金	24,302,333	26,600,651	-2,298,318	事 業 未 払 金	10,702,350	9,706,968	995,382
貯 蔵 品	553,462	441,204	112,258	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,056,000	7,056,000	
商 品 ・ 製 品	54,516	30,000	24,516	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,448,000	1,500,000	2,948,000
仕 掛 品	7,764	6,929	835	預 り 金	43,450		43,450
原 材 料	360,884	315,936	44,948	職 員 預 り 金	1,508,815	1,422,657	86,158
立 替 金		36,465	-36,465	賞 与 引 当 金	5,609,801	5,236,967	372,834
前 払 費 用	641,000	641,000		固 定 負 債	114,714,000	86,218,000	28,496,000
短 期 貸 付 金		200,000	-200,000	設 備 資 金 借 入 金	72,912,000	79,968,000	-7,056,000
仮 払 金	3,230,000	3,230,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	41,802,000	6,250,000	35,552,000
固 定 資 産	300,792,330	312,634,280	-11,841,950	負 債 の 部 合 計	146,082,416	113,140,592	32,941,824
基 本 財 産	287,226,698	294,467,610	-7,240,912	純 資 産 の 部			
建 物	287,226,698	294,467,610	-7,240,912	基 本 金	13,632,360	13,632,360	
そ の 他 の 固 定 資 産	13,565,632	18,166,670	-4,601,038	基 本 金	13,632,360	13,632,360	
建 築 物	4,610,927	7,016,626	-2,405,699	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	181,568,815	188,298,449	-6,729,634
機 械 及 び 装 置	2,704,467	3,115,985	-411,518	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	181,568,815	188,298,449	-6,729,634
車 輛 運 搬 具	895,633	1,095,181	-199,548	そ の 他 の 積 立 金	400,000	900,000	-500,000
器 具 及 び 備 品	1,208,471	2,759,879	-1,551,408	工 賃 変 動 積 立 金		500,000	-500,000
差 入 保 証 金	2,124,750	3,035,272	-910,522	設 備 等 整 備 積 立 金	400,000	400,000	
長 期 前 払 費 用	49,000	49,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,984,557	46,498,466	-3,513,909
リ サ イ ク ル 預 託 金	1,468,234	87,397	1,380,837	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	42,984,557	46,498,466	-3,513,909
工 賃 変 動 積 立 資 産		500,000	-500,000		-4,013,909	-1,928,987	-2,084,922
設 備 等 整 備 積 立 資 産	400,000	400,000		純 資 産 の 部 合 計	238,585,732	249,329,275	-10,743,543
資 産 の 部 合 計	384,668,148	362,469,867	22,198,281	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	384,668,148	362,469,867	22,198,281