

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	152,220,451	146,219,961	6,000,490	流動負債	38,680,058	36,719,249	1,960,809
現金預金	112,313,927	116,630,889	-4,316,962	事業未払金	11,907,442	12,773,320	-865,878
事業未収金	9,341,018	8,105,831	1,235,187	その他の未払金	18,322,216	19,606,688	-1,284,472
未収金	33,729,880	31,563,316	2,166,564	1年以内返済予定設備資金借入金		792,000	-792,000
受取手形	654,060	548,192	105,868	未払費用	2,959,339	2,489,176	470,163
商品・製品	699,100	1,002,496	-303,396	預り金	31,436	28,801	2,635
原材料	2,094,598	2,400,238	-305,640	職員預り金	52,527	3,695,067	-3,642,540
立替金	524,218	561,592	-37,374	賞与引当金	12,750,000	12,020,000	730,000
前払費用	176,552	63,210	113,342	その他の流動負債	-7,342,902	-14,685,803	7,342,901
仮払金	30,000	30,000		固定負債	3,168,000	3,168,000	
その他の流動資産	-7,342,902	-14,685,803	7,342,901	設備資金借入金	3,168,000	3,168,000	
固定資産	267,157,020	261,372,329	5,784,691	負債の部合計	41,848,058	39,887,249	1,960,809
基本財産	203,916,701	208,738,244	-4,821,543	純 資 産 の 部			
土地	92,920,862	92,920,862		基本金	156,178,608	156,178,608	
建物	110,695,839	115,517,382	-4,821,543	基本金	156,178,608	156,178,608	
基本特定積立資産	300,000	300,000		国庫補助金等特別積立金	110,498,177	115,011,490	-4,513,313
その他の固定資産	63,240,319	52,634,085	10,606,234	国庫補助金等特別積立金	110,498,177	115,011,490	-4,513,313
構築物	2	2		その他の積立金	58,791,748	46,791,748	12,000,000
機械及び装置	549,307	1,296,121	-746,814	備品購入積立金	13,184,337	10,184,337	3,000,000
車輛運搬具	5	5		修繕積立金	33,838,886	26,838,886	7,000,000
器具及び備品	3,891,485	4,629,440	-737,955	人件費積立金	2,468,525	2,468,525	
権利	177,714	177,714		施設整備積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
備品購入積立資産	13,184,337	10,184,337	3,000,000	基本特定積立金	300,000	300,000	
修繕積立資産	33,838,886	26,838,886	7,000,000	次期繰越活動増減差額	52,060,880	49,723,195	2,337,685
人件費積立資産	2,468,525	2,468,525		次期繰越活動増減差額	52,060,880	49,723,195	2,337,685
施設整備積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	14,337,685	7,988,820	6,348,865
長期前払費用	130,058	39,055	91,003	純資産の部合計	377,529,413	367,705,041	9,824,372
資産の部合計	419,377,471	407,592,290	11,785,181	負債及び純資産の部合計	419,377,471	407,592,290	11,785,181