

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	154,046,010	152,220,451	1,825,559	流動負債	45,466,301	38,680,058	6,786,243
現金預金	111,967,026	112,313,927	-346,901	事業未払金	10,739,184	11,907,442	-1,168,258
事業未収金	6,855,335	9,341,018	-2,485,683	その他の未払金	23,269,703	18,322,216	4,947,487
未収金	33,373,388	33,729,880	-356,492	未払費用		2,959,339	-2,959,339
受取手形		654,060	-654,060	預り金		31,436	-31,436
商品・製品	552,785	699,100	-146,315	職員預り金	374,628	52,527	322,101
原材料	2,218,227	2,094,598	123,629	賞与引当金	12,820,000	12,750,000	70,000
立替金	658,955	524,218	134,737	その他の流動負債	-1,737,214	-7,342,902	5,605,688
前払費用	127,508	176,552	-49,044	固定負債	2,376,000	3,168,000	-792,000
仮払金	30,000	30,000		設備資金借入金	2,376,000	3,168,000	-792,000
その他の流動資産	-1,737,214	-7,342,902	5,605,688	負債の部合計	47,842,301	41,848,058	5,994,243
固定資産	269,027,477	267,157,020	1,870,457	純 資 産 の 部			
基本財産	199,098,443	203,916,701	-4,818,258	基本金	156,178,608	156,178,608	
土地	92,920,862	92,920,862		基本金	156,178,608	156,178,608	
建物	105,877,581	110,695,839	-4,818,258	国庫補助金等特別積立金	107,681,443	110,498,177	-2,816,734
基本特定積立資産	300,000	300,000		国庫補助金等特別積立金	107,681,443	110,498,177	-2,816,734
その他の固定資産	69,929,034	63,240,319	6,688,715	その他の積立金	63,791,748	58,791,748	5,000,000
構築物	2	2		備品購入積立金	13,184,337	13,184,337	
機械及び装置	2,379,833	549,307	1,830,526	修繕積立金	33,838,886	33,838,886	
車輛運搬具	4	5	-1	人件費積立金	2,468,525	2,468,525	
器具及び備品	3,879,733	3,891,485	-11,752	施設整備積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
権利	177,714	177,714		基本特定積立金	300,000	300,000	
備品購入積立資産	13,184,337	13,184,337		次期繰越活動増減差額	47,579,387	52,060,880	-4,481,493
修繕積立資産	33,838,886	33,838,886		次期繰越活動増減差額	47,579,387	52,060,880	-4,481,493
人件費積立資産	2,468,525	2,468,525		（うち当期活動増減差額）	518,507	14,337,685	-13,819,178
施設整備積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	純資産の部合計	375,231,186	377,529,413	-2,298,227
長期前払費用		130,058	-130,058	負債及び純資産の部合計	423,073,487	419,377,471	3,696,016
資産の部合計	423,073,487	419,377,471	3,696,016				