

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	34,937,186	35,924,697	-987,511	流動負債	24,902,023	16,042,895	8,859,128
現金	16,868	20,628	-3,760	事業未払金	6,513,025	5,282,235	1,230,790
預金	23,885,148	23,869,874	15,274	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
事業未収金	10,915,137	12,017,111	-1,101,974	預り金	2,021,422	2,140,045	-118,623
立替金	120,033	17,084	102,949	職員預り金	294,576	328,615	-34,039
				賞与引当金	7,781,000		7,781,000
固定資産	217,725,672	249,680,512	-31,954,840	固定負債	40,725,000	49,057,000	-8,332,000
基本財産	174,411,301	193,492,866	-19,081,565	設備資金借入金	40,705,000	48,997,000	-8,292,000
土地	32,560,683	32,560,683	0	その他の固定負債	20,000	60,000	-40,000
建物	141,850,618	160,932,183	-19,081,565	負債の部合計	65,627,023	65,099,895	527,128
その他の固定資産	43,314,371	56,187,646	-12,873,275				
				純資産の部			
建物	802,263	895,867	-93,604	基本金	106,227,797	106,227,797	0
構築物	21,007,216	21,506,713	-499,497	国庫補助金等特別積立金	77,032,185	89,226,200	-12,194,015
機械及び装置	7,148	12,397	-5,249	国庫補助金等特別積立金	77,032,185	89,226,200	-12,194,015
車輛運搬具	8	8	0	その他の積立金	21,000,000	33,000,000	-12,000,000
器具及び備品	440,734	715,659	-274,925	修繕積立金	21,000,000	33,000,000	-12,000,000
権利	47,002	47,002	0	次期繰越活動増減差額	-17,224,147	-7,948,683	-9,275,464
修繕積立預金	21,000,000	33,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増減差額	-17,224,147	-7,948,683	-9,275,464
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-21,275,464	-2,810,736	-18,464,728
				純資産の部合計	187,035,835	220,505,314	-33,469,479
資産の部合計	252,662,858	285,605,209	-32,942,351	負債及び純資産の部合計	252,662,858	285,605,209	-32,942,351