

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	32,704,503	28,033,571	4,670,932	流動負債	27,591,406	29,795,599	△ 2,204,193
現金預金	14,963,547	9,465,988	5,497,559	短期運営資金借入金	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
事業未収金	16,870,332	17,469,890	△ 599,558	事業未払金	5,907,239	5,152,070	755,169
未収補助金	236,500	219,250	17,250	1年以内返済予定設備資金借入金	5,316,000	6,368,000	△ 1,052,000
商品・製品	136,870	0	136,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
原材料	78,885	45,732	33,153	1年以内返済予定リース債務	168,804	2,042,496	△ 1,873,692
前払費用	418,369	832,711	△ 414,342	預り金	3,062	5,930	△ 2,868
				職員預り金	688,301	610,703	77,598
				賞与引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
				未払消費税等	0	108,400	△ 108,400
固定資産	201,214,330	215,731,768	△ 14,517,438	固定負債	71,211,000	80,703,804	△ 9,492,804
基本財産	170,158,799	180,209,263	△ 10,050,464	設備資金借入金	51,227,000	56,543,000	△ 5,316,000
土地	19,728,784	19,728,784	0	長期運営資金借入金	19,984,000	23,992,000	△ 4,008,000
建物	234,834,670	234,726,430	108,240	リース債務	0	168,804	△ 168,804
建物減価償却累計額	△ 84,404,655	△ 74,245,951	△ 10,158,704	負債の部合計	98,802,406	110,499,403	△ 11,696,997
その他の固定資産	31,055,531	35,522,505	△ 4,466,974	純資産の部			
土地	5,460,935	5,460,935	0	基本金	35,675,784	35,675,784	0
建物	30,859,920	30,859,920	0	第1号基本金	19,900,784	19,900,784	0
建物減価償却累計額	△ 10,338,070	△ 8,270,456	△ 2,067,614	第2号基本金	15,775,000	15,775,000	0
構築物	688,320	688,320	0	国庫補助金等特別積立金	98,994,451	104,181,945	△ 5,187,494
構築物減価償却累計額	△ 598,819	△ 559,807	△ 39,012	その他の積立金			
車輛運搬具	7,309,968	7,309,968	0	次期繰越活動増減差額	446,192	△ 6,591,793	7,037,985
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,309,964	△ 7,309,964	0	(うち当期活動増減差額)	7,037,985	7,113,961	△ 75,976
器具及び備品	18,588,356	18,245,006	343,350				
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,434,454	△ 14,995,811	△ 438,643				
減価償却累計額	△ 3,207,276	△ 8,001,180	4,793,904				
有形リース資産	3,376,080	10,212,480	△ 6,836,400				
権利	76,340	116,420	△ 40,080				
ソフトウェア	197,695	380,174	△ 182,479				
書画・骨董	1,081,500	1,081,500	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
出資金	5,000	5,000	0				
資産の部合計	233,918,833	243,765,339	△ 9,846,506	純資産の部合計	135,116,427	133,265,936	1,850,491
				負債及び純資産の部合計	233,918,833	243,765,339	△ 9,846,506