

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
0001 流動資産	119,131,219	111,380,907	7,750,312
1111 現金預金	83,297,551	79,817,088	3,480,463
1131 事業未収金	33,272,037	29,673,233	3,598,804
1133 未収補助金	1,073,663	833,279	240,384
1141 貯蔵品	11,000	11,000	0
1153 原材料	930,354	590,693	339,661
1163 前払費用	546,614	466,614	80,000
0002 固定資産	290,446,719	303,786,200	-13,339,481
0003 基本財産	242,723,062	253,023,598	-10,300,536
1211 土地	71,661,392	71,661,392	0
1212 建物	256,612,685	256,401,067	211,618
1231 建物減価償却累計額 △	86,551,015	76,038,861	10,512,154
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	47,723,657	50,762,602	-3,038,945
1312 建物	2,234,958	2,234,958	0
1302 建物減価償却累計額 △	742,308	587,202	155,106
1313 構築物	20,869,655	20,869,655	0
1304 構築物減価償却累計額 △	9,814,553	8,619,732	1,194,821
1315 車輜運搬具	16,194,439	16,194,439	0
1308 車両運搬具減価償却累計額 △	13,892,324	13,096,842	795,482
1316 器具及び備品	18,686,615	18,629,419	57,196
1320 器具及び備品減価償却累計額 △	17,177,440	16,669,214	508,226
1321 権利	69,090	69,090	0
1329 退職給付引当資産	2,932,139	2,959,939	-27,800
1338 設備整備等積立資産	2,321,245	2,321,245	0
1220 工賃変動積立資産	2,358,317	2,358,317	0
1339 施設設備整備積立資産	23,200,000	23,200,000	0
1334 長期前払費用	483,824	898,530	-414,706
資産の部合計	409,577,938	415,167,107	-5,589,169
0006 流動負債	33,459,537	29,699,034	3,760,503
2112 事業未払金	9,346,588	7,968,597	1,377,991
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,368,000	11,918,000	1,450,000
2133 職員預り金	3,432,849	3,104,837	328,012
2141 前受金	400,900	100,000	300,900
2152 賞与引当金	5,920,000	5,599,000	321,000
2217 未払消費税	991,200	1,008,600	-17,400
0007 固定負債	163,548,139	176,943,939	-13,395,800
2311 設備資金借入金	160,616,000	173,984,000	-13,368,000
2321 退職給付引当金	2,932,139	2,959,939	-27,800
負債の部合計	197,007,676	206,642,973	-9,635,297
純資産の部			
0009 基本金	31,862,392	31,862,392	0
3111 基本金	31,862,392	31,862,392	0
0010 国庫補助金等特別積立金	1,353,100	2,881,113	-1,528,013
3211 国庫補助金等特別積立金	1,353,100	2,881,113	-1,528,013
0011 その他の積立金	27,879,562	27,879,562	0
3217 施設設備整備積立金	23,200,000	23,200,000	0
3230 工賃変動積立金	2,358,317	2,358,317	0
3231 設備整備等積立金	2,321,245	2,321,245	0
0012 次期繰越活動増減差額	151,475,208	145,901,067	5,574,141
3311 次期繰越活動増減差額	151,475,208	145,901,067	5,574,141
3312 (うち当期活動増減差額)	5,574,141	2,574,564	2,999,577
純資産の部合計	212,570,262	208,524,134	4,046,128
負債及び純資産の部合計	409,577,938	415,167,107	-5,589,169