

法人単位貸借対照表
令和03年03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	180,729,391	153,081,275	27,648,116	流動負債	22,404,895	20,772,737	1,632,158
現金預金	135,110,814	107,109,247	28,001,567	事業未払金	7,548,354	6,357,941	1,190,413
事業未収金	2,652,747	2,712,256	▲59,509	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	0
未収補助金	42,005,590	42,630,221	▲624,631	1年以内返済予定リース債務	1,634,944	1,603,344	31,600
原材料	50,270	85,139	▲34,869	預り金	112,500	232,500	▲120,000
前払金	909,970	514,815	395,155	職員預り金	15,000	15,000	0
仮払金	0	29,597	▲29,597	前受金	160,002	160,002	0
				賞与引当金	10,498,095	9,967,950	530,145
固定資産	279,543,570	284,359,828	▲4,816,258	固定負債	30,026,310	33,151,144	▲3,124,834
基本財産	181,308,571	185,899,036	▲4,590,465	設備資金借入金	26,999,000	29,435,000	▲2,436,000
土地	84,900,000	84,900,000	0	リース債務	3,027,310	3,716,144	▲688,834
建物	86,408,571	90,999,036	▲4,590,465	負債の部合計	52,431,205	53,923,881	▲1,492,676
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	98,234,999	98,460,792	▲225,793	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,061,572	1,372,616	▲311,044	国庫補助金等特別積立金	76,271,070	80,901,539	▲4,630,469
構築物	1,042,469	1,259,421	▲216,952	工賃変動積立金	1,600,000	2,400,000	▲800,000
車輛運搬具	241,078	563,159	▲322,081	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	0
器具及び備品	6,745,777	7,333,364	▲587,587	新規事業等積立金	81,330,083	79,000,000	2,330,083
ソフトウェア	2,074,291	2,392,503	▲318,212	次期繰越活動増減差額	235,580,874	208,155,954	27,424,920
工賃変動積立資産	1,600,000	2,400,000	▲800,000	(うち当期活動増減差額)	28,955,003	34,550,731	▲5,595,728
施設整備等積立資産	3,059,729	3,059,729	0				
新規事業等積立資産	81,330,083	79,000,000	2,330,083				
差入保証金	1,030,000	1,030,000	0	純資産の部合計	407,841,756	383,517,222	24,324,534
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	460,272,961	437,441,103	22,831,858
資産の部合計	460,272,961	437,441,103	22,831,858				