

## 貸借対照表

令和2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	48,468,360	54,815,998	△ 6,347,638	流動負債	4,118,747	3,438,276	680,471
現金預金	29,993,022	36,379,634	△ 6,386,612	事業六払金	3,517,247	2,771,823	745,424
未収金	18,242,909	18,113,369	129,540	預り金	10,700	98,453	△ 87,753
原材料	232,429	321,995	△ 89,566	未払消費税等	590,800	568,000	22,800
仮払金	0	1,000	△ 1,000				
固定資産	240,402,388	247,450,285	△ 7,047,897	固定負債	2,954,120	3,446,320	△ 492,200
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,954,120	3,446,320	△ 492,200
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	230,402,388	237,450,285	△ 7,047,897	負債の部合計	7,072,867	6,884,596	188,271
建物附属設備	12,262,506	14,202,711	△ 1,940,205				
車両運搬具	448,505	682,505	△ 234,000	純 資 産 の 部			
什器備品	4,688,005	5,590,649	△ 902,644	基本金	10,000,000	10,000,000	0
電話加入権	573,720	573,720	0	国庫補助金等特別積立金	8,074,279	10,812,902	△ 2,738,623
保証金	5,588,000	5,453,000	135,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	2,954,120	3,446,320	△ 492,200	施設整備積立金	159,159,642	159,159,642	0
施設整備積立資産	159,159,642	159,159,642	0	人件費積立金	23,500,000	28,500,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	23,500,000	28,500,000	△ 5,000,000	設備整備積立金	14,196,771	13,510,619	686,152
設備整備積立資産	14,196,771	13,510,619	686,152	工賃変動積立金	7,031,119	6,331,119	700,000
工賃変動積立資産	7,031,119	6,331,119	700,000	次期繰越活動増減差額	59,836,070	67,067,405	△ 7,231,335
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,545,183	△ 8,753,344	△ 2,791,839
				純資産の部合計	281,797,881	295,381,687	△ 13,583,806
資産の部合計	288,870,748	302,266,283	△ 13,395,535	負債及び純資産の部合計	288,870,748	302,266,283	△ 13,395,535