

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	47,390,371	48,468,360	△ 1,077,989	流動負債	2,987,218	4,118,747	△ 1,131,529
現金預金	23,373,651	29,993,022	△ 6,619,371	事業未払金	2,678,218	3,517,247	△ 839,029
未収金	23,645,665	18,242,909	5,402,756	預り金	27,700	10,700	17,000
原材料	332,030	232,429	99,601	未払消費税等	281,300	590,800	△ 309,500
未収入金	39,025	0	39,025				
固定資産	230,684,117	240,402,388	△ 9,718,271	固定負債	3,610,080	2,954,120	655,960
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,610,080	2,954,120	655,960
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	220,684,117	230,402,388	△ 9,718,271				
建物附属設備	9,420,835	12,262,506	△ 2,841,671				
車両運搬具	214,505	448,505	△ 234,000				
什器備品	3,598,565	4,688,005	△ 1,089,440				
電話加入権	573,720	573,720	0				
保証金	5,588,000	5,588,000	0				
退職給付引当資産	3,610,080	2,954,120	655,960				
施設整備積立資産	159,159,642	159,159,642	0				
人件費積立資産	18,500,000	23,500,000	△ 5,000,000				
設備整備積立資産	16,796,771	14,196,771	2,600,000				
工賃変動積立資産	3,221,999	7,031,119	△ 3,809,120				
				負債の部合計	6,597,298	7,072,867	△ 475,569
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	5,335,653	8,074,279	△ 2,738,626
				その他の積立金			
				施設整備積立金	159,159,642	159,159,642	0
				人件費積立金	18,500,000	23,500,000	△ 5,000,000
				設備整備積立金	16,796,771	14,196,771	2,600,000
				工賃変動積立金	3,221,999	7,031,119	△ 3,809,120
				次期繰越活動増減差額	58,463,125	59,836,070	△ 1,372,945
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,582,065	△ 11,545,183	3,963,118
				純資産の部合計	271,477,190	281,797,881	△ 10,320,691
資産の部合計	278,074,488	288,870,748	△ 10,796,260	負債及び純資産の部合計	278,074,488	288,870,748	△ 10,796,260