

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	125,546,902	111,590,709	13,956,193	流 動 負 債	14,827,956	15,652,125	-824,169
現 金 預 金	89,842,439	76,915,283	12,927,156	事 業 未 払 金	11,603,006	11,530,056	72,950
事 業 未 収 金	31,473,220	30,697,738	775,482	職 員 預 り 金	1,224,950	2,079,196	-854,246
未 収 取 益	214,513		214,513	仮 受 金	2,000,000	2,042,873	-42,873
商 品 ・ 製 品	57,900	44,300	13,600	固 定 負 債	95,424,825	101,494,550	-6,069,725
原 材 料	1,447,129	1,061,895	385,234	設 備 資 金	86,062,600	93,148,400	-7,085,800
立 替 金	2,000,000	2,042,873	-42,873	借 入 給 付 金	9,362,225	8,346,150	1,016,075
前 払 金		803,341	-803,341	負 債 の 部 合 計	110,252,781	117,146,675	-6,893,894
前 払 費 用	511,701		511,701	純 資 産 の 部			
仮 払 金		25,279	-25,279	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
固 定 資 産	304,621,480	313,327,527	-8,706,047	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
基 本 財 産	245,108,535	255,853,114	-10,744,579	国 庫 補 助 金 等	87,312,250	87,561,683	-249,433
土 地	6,382,200	6,382,200		特 別 積 立 金	87,312,250	87,561,683	-249,433
建 物	237,726,335	248,470,914	-10,744,579	国 庫 補 助 金 等	25,000,000	25,000,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		特 別 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
そ の 他 の 産 物	59,512,945	57,474,413	2,038,532	そ の 他 の 積 立 金	187,396,725	175,003,252	12,393,473
建 築 物	4,133,484	3,513,149	620,335	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	187,396,725	175,003,252	12,393,473
機 械 及 び 装 置	1,785,126	2,026,722	-241,596	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	12,393,473	-9,546,058	21,939,531
車 輦 運 搬 具	5,585,275	7,060,342	-1,475,067				
器 具 及 び 備 品	4,547,590	1,398,630	3,148,960				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,394,558	2,044,518	-649,960				
退 職 給 付 引 当 資 産	17,820	89,100	-71,280				
そ の 他 の 積 立 資 産	10,508,100	9,723,900	784,200				
差 入 保 証 金	25,000,000	25,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	5,500,000	5,500,000					
資 産 の 部 合 計	1,040,992	1,118,052	-77,060	純 資 産 の 部 合 計	319,915,601	307,771,561	12,144,040
	430,168,382	424,918,236	5,250,146	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	430,168,382	424,918,236	5,250,146

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

155,234,870円