

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	137,979,159	125,546,902	12,432,257	流 動 負 債	14,856,120	14,827,956	28,164
現 金 預 金	102,384,801	89,842,439	12,542,362	事 業 未 払 金	10,030,813	11,603,006	-1,572,193
事 業 未 収 金	30,148,860	31,473,220	-1,324,360	預 り 金	1,000		1,000
未 収 収 益	173,045	214,513	-41,468	職 員 預 り 金	1,310,707	1,224,950	85,757
商 品 ・ 製 品	48,600	57,900	-9,300	仮 受 金	3,513,600	2,000,000	1,513,600
原 材 料	1,286,347	1,447,129	-160,782	固 定 負 債	90,191,425	95,424,825	-5,233,400
立 替 金	3,513,600	2,000,000	1,513,600	設 備 資 金			
前 払 費 用	423,906	511,701	-87,795	借 入 金	79,121,800	86,062,600	-6,940,800
固 定 資 産	292,976,758	304,621,480	-11,644,722	退 職 給 付 金	11,069,625	9,362,225	1,707,400
基 本 財 産	234,363,956	245,108,535	-10,744,579	引 当 金			
土 地	6,382,200	6,382,200		負 債 の 部 合 計	105,047,545	110,252,781	-5,205,236
建 物	226,981,756	237,726,335	-10,744,579	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	20,206,626	20,206,626	
そ の 他 の 固 定 資 産	58,612,802	59,512,945	-900,143	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
建 物	3,694,786	4,133,484	-438,698	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,516,478	87,312,250	-4,795,772
構 築 物	1,543,530	1,785,126	-241,596	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	82,516,478	87,312,250	-4,795,772
機 械 及 び 装 置	4,237,853	5,585,275	-1,347,422	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
車 輛 運 搬 具	3,090,772	4,547,590	-1,456,818	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,564,159	1,394,558	169,601	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,185,268	187,396,725	10,788,543
ソ フ ト ウ ェ ア	868,670	17,820	850,850	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,185,268	187,396,725	10,788,543
退 職 給 付 引 当 資 産	12,149,100	10,508,100	1,641,000	(うち当期活動増減差額)	10,788,543	12,393,473	-1,604,930
そ の 他 の 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
差 入 保 証 金	5,500,000	5,500,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	963,932	1,040,992	-77,060	純 資 産 の 部 合 計	325,908,372	319,915,601	5,992,771
資 産 の 部 合 計	430,955,917	430,168,382	787,535	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	430,955,917	430,168,382	787,535

脚注

- 減価償却費の累計額 164,812,042円
- 徴収不能引当金の額