

法人単位貸借対照表

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	132,469,797	127,902,019	4,567,778	流動負債	30,348,902	34,453,970	-4,105,068
現金預金	79,444,479	74,419,578	5,024,901	事業未払金	23,208,883	27,697,600	-4,488,717
事業未収金	51,146,965	51,320,090	-173,125	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
商品・製品	108,646	146,753	-38,107	1年以内返済予定リース債務	683,316	911,088	-227,772
仕掛品	86,135	97,980	-11,845	預り金	967,703	755,682	212,021
原材料	1,138,186	1,228,005	-89,819	職員預り金	0	9,600	-9,600
前払費用	227,834	91,992	135,842	賞与引当金	3,629,000	3,220,000	409,000
仮払金	267,552	547,621	-280,069				
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	418,284,758	426,988,508	-8,703,750	固定負債	28,130,340	29,557,656	-1,427,316
基本財産	298,609,475	316,396,000	-17,786,525	設備資金借入金	13,860,000	15,720,000	-1,860,000
建物	589,169,840	589,169,840	0	リース債務	0	683,316	-683,316
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,270,340	13,154,340	1,116,000
減価償却累計額 △	-291,560,365	-273,773,840	-17,786,525	負債の部合計	58,479,242	64,011,626	-5,532,384
その他の固定資産	119,675,283	110,592,508	9,082,775				
建物	13,994,911	13,994,911	0	純資産の部			
構築物	2,477,600	2,477,600	0	基本金	86,829,659	86,829,659	0
機械及び装置	3,645,336	3,645,336	0	国庫補助金等特別積立金	242,762,547	255,942,617	-13,180,070
車両運搬具	24,114,327	23,474,247	640,080	その他の積立金	84,256,065	76,557,138	7,698,927
器具及び備品	32,761,054	32,832,094	-71,040	人件費積立金	15,326,589	15,326,187	402
減価償却累計額 △	-57,301,306	-57,247,146	-54,160	修繕積立金	32,188,000	22,188,000	10,000,000
有形リース資産	759,240	1,670,328	-911,088	備品等購入積立金	12,506,000	12,006,000	500,000
退職給付引当資産	14,270,340	13,154,340	1,116,000	施設整備等積立金	5,662,000	5,662,000	0
人件費積立資産	15,326,589	15,326,187	402	工具変動積立金	3,403,476	6,204,951	-2,801,475
修繕費積立資産	32,188,000	22,188,000	10,000,000	その他の積立金	15,170,000	15,170,000	0
備品等購入積立資産	12,506,000	12,006,000	500,000	次期繰越活動増減差額	78,427,042	71,549,487	6,877,555
施設整備等積立資産	5,662,000	5,662,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,576,482	1,946,713	12,629,769
工具変動積立資産	3,403,476	6,204,951	-2,801,475				
その他の積立資産	15,170,000	15,170,000	0	純資産の部合計	492,275,313	490,878,901	1,396,412
差入保証金	54,280	33,660	20,620				
長期前払費用	643,436		643,436	負債及び純資産の部合計	550,754,555	554,890,527	-4,135,972
資産の部合計	550,754,555	554,890,527	-4,135,972				