

法人単位貸借対照表

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	25,606,438	30,127,597	△ 4,521,159	流動負債	2,247,255	2,107,653	139,602
現金預金	22,007,261	26,702,170	△ 4,694,909	事業未払金	977,901	538,743	439,158
事業未収金	3,597,177	3,425,427	171,750	1年以内返済予定リース債務	231,984	531,360	△ 299,376
仮払金	2,000	0	2,000	職員預り金	38,370	38,550	△ 180
				賞与引当金	999,000	999,000	0
固定資産	29,072,872	31,707,519	△ 2,634,647	固定負債	5,094,540	5,124,900	△ 30,360
基本財産	21,862,222	23,664,664	△ 1,802,442	リース債務	852,984	1,084,968	△ 231,984
土地	7,300,000	7,300,000	0	退職給付引当金	4,241,556	4,039,932	201,624
建物	14,562,222	16,364,664	△ 1,802,442	負債の部合計	7,341,795	7,232,553	109,242
その他の固定資産	7,210,650	8,042,855	△ 832,205	純 資 産 の 部			
機械及び装置	95,285	132,966	△ 37,681	基本金	29,419,387	29,419,387	0
車輛運搬具	3	258,580	△ 258,577	第1号基本金	29,419,387	29,419,387	0
器具及び備品	813,428	1,019,639	△ 206,211	国庫補助金等特別積立金	10,467,980	11,959,361	△ 1,491,381
有形リース資産	1,084,968	1,316,952	△ 231,984	その他の積立金	940,760	940,760	0
無形リース資産	0	299,376	△ 299,376	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
退職給付引当資産	4,241,556	4,039,932	201,624	設備等整備積立金	140,760	140,760	0
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	6,509,388	12,283,055	△ 5,773,667
設備等整備積立資産	140,760	140,760	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,773,667	△ 4,460,859	△ 1,312,808
その他の固定資産	34,650	34,650	0	純資産の部合計	47,337,515	54,602,563	△ 7,265,048
資産の部合計	54,679,310	61,835,116	△ 7,155,806	負債及び純資産の部合計	54,679,310	61,835,116	△ 7,155,806