

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	201,953,446	203,179,886	△1,226,440	流動負債	29,687,699	32,323,755	△2,636,056
現金	17,130	525,219	△508,089	事業未払金	26,640,203	29,677,648	△3,037,445
小口現金	329,559	302,253	27,306	預り金	103,879		103,879
普通預金	136,373,370	139,445,920	△3,072,550	職員預り金	2,943,617	2,646,107	297,510
定期預金	30,500,000	30,500,000		固定負債	7,183,486	7,620,452	△436,966
事業未収金	32,663,796	30,131,745	2,532,051	退職給付引当金	7,183,486	7,620,452	△436,966
商品・製品	287,483	152,389	135,094	負債の部合計	36,871,185	39,944,207	△3,073,022
原材料	1,149,853	1,030,836	119,017	純 資 産 の 部			
立替金	89,865	524,874	△435,009	基本金	32,000,000	32,000,000	
仮払金	542,390	566,650	△24,260	基本金	32,000,000	32,000,000	
固定資産	382,372,205	383,631,795	△1,259,590	国庫補助金等特別積立金	157,010,944	160,477,700	△3,466,756
基本財産	273,523,236	277,274,361	△3,751,125	国庫補助金等特別積立金	157,010,944	160,477,700	△3,466,756
土地	205,482,000	205,482,000		その他の積立金	65,513,587	61,015,587	4,498,000
建物	68,041,236	71,792,361	△3,751,125	その他の積立金	17,547,000	16,196,000	1,351,000
その他の固定資産	108,848,969	106,357,434	2,491,535	修繕積立金	30,755,000	31,755,000	△1,000,000
建物	25,555,616	27,832,484	△2,276,868	工賃変動積立金	1,527,000	880,000	647,000
構築物	107,485	118,406	△10,921	設備整備等積立金	15,684,587	12,184,587	3,500,000
機械及び装置	3	3		次期繰越活動増減差額	292,929,935	293,374,187	△444,252
車輛運搬具	1,783,871	2,443,250	△659,379	次期繰越活動増減差額	292,929,935	293,374,187	△444,252
器具及び備品	5,514,778	4,772,609	742,169	（うち当期活動増減差額）	4,053,748	△15,344,650	19,398,398
権利	3,069,969	2,329,969	740,000				
ソフトウェア	120,174	224,674	△104,500				
退職給付引当資産	7,183,486	7,620,452	△436,966				
その他の積立資産	17,547,000	16,196,000	1,351,000				
修繕積立資産	30,755,000	28,255,000	2,500,000				
工賃変動積立預資産	1,527,000	880,000	647,000				
設備整備等積立資産	15,684,587	15,684,587					
資産の部合計	584,325,651	586,811,681	△2,486,030	純資産の部合計	547,454,466	546,867,474	586,992
				負債及び純資産の部合計	584,325,651	586,811,681	△2,486,030

脚注

1. 減価償却費の累計額 151,277,321円
2. 徴収不能引当金の額 0円