

### 法人単位貸借対照表

法人合計 【税込】

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
<b>【流動資産】</b>	58,922,047	60,132,547	-1,210,500	<b>【流動負債】</b>	4,711,488	14,415,637	-9,704,149
現金預金	22,598,720	16,908,664	5,690,056	事業未払金	2,085,428	2,120,642	-35,214
事業未収金	32,941,628	31,295,075	1,646,553	その他の未払金	1,622,186	10,288,679	-8,666,493
未収金	3,065,661	11,628,258	-8,562,597	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	999,374	2,006,316	-1,006,942
仕掛品				預り金	4,500		4,500
原材料				職員預り金			
立替金	186,038	135,550	50,488	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
仮払金	130,000	165,000	-35,000	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	145,494,363	131,877,863	13,616,500	<b>【固定負債】</b>	24,333,670	26,508,480	-2,174,810
(基本財産)	41,536,598	43,645,906	-2,109,308	設備資金借入金	14,166,000	17,611,000	-3,445,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	41,536,598	43,645,906	-2,109,308	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	10,167,670	8,897,480	1,270,190
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	103,957,765	88,231,957	15,725,808	負債の部合計	29,045,158	40,924,117	-11,878,959
土地	6,790,000	6,790,000		純資産の部			
建物	1	6,250	-6,249	<b>【基本金】</b>	21,746,095	21,746,095	
構築物	4,635,755	5,763,660	-1,127,905	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	18,279,657	16,909,165	1,370,492
機械及び装置	6,848,636	6,059,006	789,630	<b>【その他の積立金】</b>	58,500,000	46,000,000	12,500,000
車輛運搬具	8,545,065	5,405,692	3,139,373	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	8,470,638	9,041,217	-570,579	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	
有形リース資産				工賃変動積立金			
権利		48,052	-48,052	設備等整備積立金	39,500,000	27,000,000	12,500,000
ソフトウェア		165,600	-165,600	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	76,845,500	66,431,033	10,414,467
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	22,914,467	33,646,215	-10,731,748
退職給付引当資産	10,167,670	8,897,480	1,270,190				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000					
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000					
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000					
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産	39,500,000	27,000,000	12,500,000				
その他の固定資産		55,000	-55,000				
				純資産の部合計	175,371,252	151,086,293	24,284,959
資産の部合計	204,416,410	192,010,410	12,406,000	負債及び純資産の部合計	204,416,410	192,010,410	12,406,000