

法人単位貸借対照表

法人合計【税込】

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】	59,917,440	58,922,047	995,393	【流動負債】	7,572,219	4,711,488	2,860,731
現金預金	25,490,478	22,598,720	2,891,758	事業未払金	2,155,631	2,085,428	70,203
事業未収金	31,865,857	32,941,628	-1,075,771	その他の未払金	982,637	1,622,186	-639,549
未収金	2,242,092	3,065,661	-823,569	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000		3,180,000
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	1,253,951	999,374	254,577
仕掛品				預り金		4,500	-4,500
原材料				職員預り金			
立替金	209,013	186,038	22,975	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
仮払金	110,000	130,000	-20,000	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	159,612,167	145,494,363	14,117,804	【固定負債】	19,417,945	24,333,670	-4,915,725
(基本財産)	48,990,589	41,536,598	7,453,991	設備資金借入金	7,806,000	14,166,000	-6,360,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	48,990,589	41,536,598	7,453,991	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	11,611,945	10,167,670	1,444,275
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	110,621,578	103,957,765	6,663,813	負債の部合計	26,990,164	29,045,158	-2,054,994
土地	6,790,000	6,790,000		純資産の部			
建物	1	1		【基本金】	31,475,713	21,746,095	9,729,618
構築物	3,507,850	4,635,755	-1,127,905	【国庫補助金等特別積立金】	16,710,566	18,279,657	-1,569,091
機械及び装置	5,248,134	6,848,636	-1,600,502	【その他の積立金】	68,000,000	58,500,000	9,500,000
車輛運搬具	6,941,564	8,545,065	-1,603,501	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
器具及び備品	8,522,084	8,470,638	51,446	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				設備等整備積立金	49,000,000	39,500,000	9,500,000
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	76,353,164	76,845,500	-492,336
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	9,007,664	22,914,467	-13,906,803
退職給付引当資産	11,611,945	10,167,670	1,444,275				
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	49,000,000	39,500,000	9,500,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	192,539,443	175,371,252	17,168,191
資産の部合計	219,529,607	204,416,410	15,113,197	負債及び純資産の部合計	219,529,607	204,416,410	15,113,197