

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
0001 流動資産	100,686,249	105,711,373	△5,025,124	0006 流動負債	15,824,430	24,618,761	△8,794,331
1111 現金	40,350	103,544	△63,194	2112 事業未払金	9,263,398	17,649,951	△8,386,553
1112 預貯金	78,174,032	69,914,895	8,259,137	2124 1年以内返済予定リース債務	1,268,196	1,268,196	0
1131 事業未収金	22,119,756	28,513,370	△6,393,614	2132 預り金	350	16,713	△16,363
1151 商品・製品	0	2,100	△2,100	2133 職員預り金	699,920	1,996,922	△1,297,002
1153 原材料	21,111	31,480	△10,369	2152 賞与引当金	4,592,566	3,686,979	905,587
1161 立替金	0	233,984	△233,984	0007 固定負債	10,801,113	15,756,510	△4,955,397
1181 仮払金	331,000	6,912,000	△6,581,000	2313 リース債務	2,584,034	3,852,230	△1,268,196
0002 固定資産	567,788,576	600,872,193	△33,083,617	2321 退職給付引当金	8,217,079	11,904,280	△3,687,201
0003 基本財産	401,935,714	417,040,870	△15,105,156	負債の部合計	26,625,543	40,375,271	△13,749,728
1211 土地	73,915,470	73,915,470	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	326,020,244	341,125,400	△15,105,156	0009 基本金	189,647,870	194,147,870	△4,500,000
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	3111 基本金	189,647,870	194,147,870	△4,500,000
0004 その他の固定資産	165,852,862	183,831,323	△17,978,461	0010 国庫補助金等特別積立金	128,203,623	136,597,279	△8,393,656
1312 建物	19,162,515	20,069,645	△907,130	3211 国庫補助金等特別積立金	128,203,623	136,597,279	△8,393,656
1313 構築物	1,178,807	1,258,298	△79,491	0011 その他の積立金	117,754,692	128,754,692	△11,000,000
1314 機械及び装置	507,399	574,231	△66,832	3221 人件費積立金	107,720,000	32,720,000	75,000,000
1315 車輛運搬具	5,657,121	7,267,100	△1,609,979	3230 施設整備等積立金	10,034,692	96,034,692	△86,000,000
1316 器具及び備品	5,200,593	6,484,698	△1,284,105	0012 次期繰越活動増減差額	206,243,097	206,708,454	△465,357
1319 有形リース資産	3,852,230	5,120,445	△1,268,215	3311 次期繰越活動増減差額	206,243,097	206,708,454	△465,357
1322 ソフトウェア	2,280,775	522,487	1,758,288	3312 (うち当期活動増減差額)	△15,965,357	△14,908,841	△1,056,516
1324 投資有価証券	1,000	1,000	0	純資産の部合計	641,849,282	666,208,295	△24,359,013
1330 貸付金事業等貸付金	288,100	659,100	△371,000	負債及び純資産の部合計	668,474,825	706,583,566	△38,108,741
1348 人件費積立資産	107,720,000	32,720,000	75,000,000				
1368 施設整備等積立資産	10,034,692	96,034,692	△86,000,000				
1350 退職共済積立資産	7,535,318	10,361,698	△2,826,380				
1341 その他の固定資産	2,434,312	2,757,929	△323,617				
資産の部合計	668,474,825	706,583,566	△38,108,741				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額