

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,346,911	39,582,229	△1,235,318	流動負債	6,829,900	7,409,643	△579,743
現金預金	22,225,040	20,378,759	1,846,281	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,948,117	2,849,162	98,955
事業未収金	15,227,111	18,093,965	△2,866,854	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	609,120	609,120	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	853,882	928,218	△74,336	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用(保険料等)	40,878	181,287	△140,409	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,272,663	3,951,361	△678,698
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	65,993,753	67,918,190	△1,924,437	固定負債	5,605,794	5,485,875	119,919
基本財産	33,083,673	35,712,479	△2,628,806	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,920,609	12,920,609	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	20,163,064	22,791,870	△2,628,806	リース債務	0	609,120	△609,120
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,605,794	4,876,755	729,039
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	32,910,080	32,205,711	704,369	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	10,828,024	11,975,313	△1,147,289	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	216,095	343,613	△127,518	負債の部合計	12,435,694	12,895,518	△459,824
車両運搬具	891,045	4	891,041	純資産の部			
器具及び備品	2,811,631	3,925,211	△1,113,580	基本金	17,664,082	17,664,082	0
建設仮勘定	0	0	0	一号基本金	17,664,082	17,664,082	0
有形リース資産	609,120	1,218,240	△609,120	二号基本金	0	0	0
その他の減価償却累計額	0	0	0	三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,120,285	17,159,424	△1,039,139
ソフトウェア	1,071,900	1,406,574	△334,674	その他の積立金	7,200,000	4,800,000	2,400,000
無形リース資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	7,200,000	4,800,000	2,400,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,605,794	4,876,755	729,039	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	50,920,603	54,981,395	△4,060,792
設備等整備積立資産	7,200,000	4,800,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	△1,660,792	△7,252,428	5,591,636
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
法人保証金	3,660,000	3,650,000	10,000	純資産の部合計	91,904,970	94,604,901	△2,699,931
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	104,340,664	107,500,419	△3,159,755
その他の固定資産	16,470	10,000	6,470				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	104,340,664	107,500,419	△3,159,755				