

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	69,227,060	26,909,392	42,317,668	流動負債	70,266,050	9,927,633	60,338,417
現金	115,604	73,868	41,736	事業未払金	7,352,352	7,592,686	△240,334
預金	11,203,706	8,536,953	2,666,753	1年以内返済予定設備資金借入金	60,000,000		60,000,000
事業未収金	56,076,250	16,454,471	39,621,779	職員預り金	488,078	383,727	104,351
商品・製品	796,200	776,200	20,000	賞与引当金	2,425,620	1,951,220	474,400
原材料	971,900	958,800	13,100				
立替金	3,400	9,100	△5,700	固定負債	5,421,423	4,918,402	503,021
仮払金	60,000	100,000	△40,000	退職給付引当金	5,421,423	4,918,402	503,021
固定資産	185,384,096	119,280,304	66,103,792	負債の部合計	75,687,473	14,846,035	60,841,438
基本財産	106,104,910	35,732,229	70,372,681				
土地	18,450,000		18,450,000	純資産の部			
建物	87,454,910	35,532,229	51,922,681	基本金	200,000	200,000	
定期預金	200,000	200,000		第一号基本金	200,000	200,000	
その他の固定資産	79,279,186	83,548,075	△4,268,889	国庫補助金等特別積立金	58,765,674	23,367,088	35,398,586
土地	3,244,000	3,244,000		その他の積立金	56,520,000	64,400,000	△7,880,000
建物	38,502	55,002	△16,500	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
構築物	491,077		491,077	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	4,316,893	5,863,251	△1,546,358	備品等購入積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
器具及び備品	9,242,291	5,062,420	4,179,871	施設整備等積立金	16,500,000	30,000,000	△13,500,000
投資有価証券	5,000	5,000		設備等整備積立金	2,400,000	400,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,421,423	4,918,402	503,021	工賃平均積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000		工賃変動積立金	2,120,000	500,000	1,620,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	63,438,009	43,376,573	20,061,436
備品等購入積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,181,436	14,132,764	△1,951,328
施設整備等積立資産	16,500,000	30,000,000	△13,500,000				
設備等整備積立資産	2,400,000	400,000	2,000,000				
工賃平均積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
工賃変動積立資産	2,120,000	500,000	1,620,000	純資産の部合計	178,923,683	131,343,661	47,580,022
資産の部合計	254,611,156	146,189,696	108,421,460	負債及び純資産の部合計	254,611,156	146,189,696	108,421,460