

## 貸借対照表

(令和2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	26,909,392	26,536,055	373,337	流動負債	9,927,633	10,172,301	△244,668
現金	73,868	109,400	△35,532	事業未払金	7,592,686	7,030,790	561,896
預金	8,536,953	9,565,943	△1,028,990	職員預り金	383,727	879,601	△495,874
事業未収金	16,454,471	15,251,912	1,202,559	賞与引当金	1,951,220	2,261,910	△310,690
商品・製品	776,200	910,100	△133,900				
原材料	958,800	698,700	260,100				
立替金	9,100		9,100				
仮払金	100,000		100,000				
固定資産	119,280,304	108,710,445	10,569,859	固定負債	4,918,402	5,381,439	△463,037
基本財産	35,732,229	37,691,126	△1,958,897	退職給付引当金	4,918,402	5,381,439	△463,037
建物	35,532,229	37,491,126	△1,958,897				
定期預金	200,000	200,000		負債の部合計	14,846,035	15,553,740	△707,705
その他の固定資産	83,548,075	71,019,319	12,528,756				
土地	3,244,000	3,244,000					
建物	55,002	71,502	△16,500	純資産の部			
車輛運搬具	5,863,251	5,303,102	560,149	基本金	200,000	200,000	
器具及び備品	5,062,420	5,114,276	△51,856	第一号基本金	200,000	200,000	
投資有価証券	5,000	5,000		国庫補助金等特別積立金	23,367,088	25,848,951	△2,481,863
退職給付引当資産	4,918,402	5,381,439	△463,037	その他の積立金	64,400,000	51,900,000	12,500,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000		人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
施設整備等積立資産	30,000,000	18,000,000	12,000,000	施設整備等積立金	30,000,000	18,000,000	12,000,000
設備等整備積立資産	400,000	400,000		設備等整備積立金	400,000	400,000	
工賃平均積立資産	1,000,000	1,000,000		工賃平均積立金	1,000,000	1,000,000	
工賃変動積立資産	500,000		500,000	工賃変動積立金	500,000		500,000
				次期繰越活動増減差額	43,376,573	41,743,809	1,632,764
				(うち当期活動増減差額)	14,132,764	7,545,228	6,587,536
資産の部合計	146,189,696	135,246,500	10,943,196	純資産の部合計	131,343,661	119,692,760	11,650,901
				負債及び純資産の部合計	146,189,696	135,246,500	10,943,196