

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	0	9,100				
仮払金	100,000	0	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	負債の部合計	14,846,035	15,553,740	△707,705
定期預金	200,000	200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	83,548,075	71,019,319	12,528,756	基本金	200,000	200,000	0
土地	3,244,000	3,244,000	0	第一号基本金	200,000	200,000	0
建物	55,002	71,502	△16,500	国庫補助金等特別積立金	23,367,088	25,848,951	△2,481,863
車輛運搬具	5,863,251	5,303,102	560,149	その他の積立金	64,400,000	51,900,000	12,500,000
器具及び備品	5,062,420	5,114,276	△51,856	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	4,918,402	5,381,439	△463,037	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	施設整備等積立金	30,000,000	18,000,000	12,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	工賃平均積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	30,000,000	18,000,000	12,000,000	工賃変動積立金	500,000	0	500,000
設備等整備積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	43,376,573	41,743,809	1,632,764
工賃平均積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,132,764	7,545,228	6,587,536
工賃変動積立資産	500,000	0	500,000	純資産の部合計	131,343,661	119,692,760	11,650,901
資産の部合計	146,189,696	135,246,500	10,943,196	負債及び純資産の部合計	146,189,696	135,246,500	10,943,196