

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
流動資産	143,783,577	150,980,402	-7,196,825	流動負債	46,090,922	40,333,985	5,756,937
現金預金	70,237,461	86,993,401	-16,755,940	事業未払金	7,067,398	6,992,876	74,522
事業未収金	67,057,786	63,675,787	3,381,999	その他の未払金	10,340,052	4,811,813	5,528,239
未収補助金	6,225,000	0	6,225,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,146,000	7,146,000	0
貯蔵品	109,216	7,762	101,454	1年以内返済予定リース債務	2,132,448	3,664,668	-1,532,220
商品・製品	31,326	67,560	-36,234	賞与引当金	18,901,124	17,281,728	1,619,396
原材料	2,788	26,925	-24,137	未払消費税等	503,900	436,900	67,000
立替金	0	88,967	-88,967	固定負債	41,301,716	51,951,508	-10,649,792
前払費用	120,000	120,000	0	設備資金借入金	27,696,000	34,842,000	-7,146,000
固定資産	772,409,424	791,934,022	-19,524,598	リース債務	4,132,396	9,004,588	-4,872,192
基本財産	639,851,104	659,756,468	-19,905,364	退職給付引当金	7,313,320	6,664,920	648,400
土地	189,057,812	189,057,812	0	役員退職慰労引当金	2,160,000	1,440,000	720,000
建物	450,793,292	470,698,656	-19,905,364	負債の部合計	87,392,638	92,285,493	-4,892,855
その他の固定資産	132,558,320	132,177,554	380,766	純資産の部			
土地	35,643,438	29,644,727	5,998,711	基本金	265,904,710	265,904,710	0
建物	5,453,057	5,714,241	-261,184	基本金	265,904,710	265,904,710	0
構築物	57,154,604	52,625,294	4,529,310	国庫補助金等特別積立金	191,787,916	195,022,021	-3,234,105
機械及び装置	4,289,366	5,518,067	-1,228,701	国庫補助金等特別積立金	191,787,916	195,022,021	-3,234,105
車輛運搬具	5,805,285	2,774,863	3,030,422	その他の積立金	600,000	600,120	-120
器具及び備品	7,342,774	9,045,328	-1,702,554	工賃変動積立金	600,000	600,120	-120
建設仮勘定	0	5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	370,507,737	389,102,080	-18,594,343
有形リース資産	5,688,124	11,361,592	-5,673,468	次期繰越活動増減差額	370,507,737	389,102,080	-18,594,343
権利	226,408	226,408	0	（うち当期活動増減差額）	-18,594,463	-10,950,345	-7,644,118
無形リース資産	576,720	1,167,804	-591,084				
投資有価証券	70,000	70,000	0				
退職給付引当資産	7,313,320	6,664,920	648,400				
役員退職慰労引当資産	2,160,000	1,440,000	720,000				
工賃変動積立資産	600,000	600,120	-120				
長期前払費用	86,674	175,640	-88,966				
その他の固定資産	148,550	148,550	0				
資産の部合計	916,193,001	942,914,424	-26,721,423	純資産の部合計	828,800,363	850,628,931	-21,828,568
				負債及び純資産の部合計	916,193,001	942,914,424	-26,721,423