

法人単位貸借対照表
令和 3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	238,580,207	105,575,796	133,004,411	流動負債	166,403,424	105,528,903	60,874,521
現金預金	102,657,698	14,599,521	88,058,177	短期運営資金借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
事業未収金	117,808,566	83,948,174	33,860,392	事業未払金	11,086,277	8,137,511	2,948,766
未収金	3,232,477	62,989	3,169,488	その他の未払金	550,000	0	550,000
貯蔵品	1,014,900	0	1,014,900	1年以内返済予定設備資金借入金	25,032,000	10,044,000	14,988,000
商品・製品	1,299,658	20,744	1,278,914	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,216,000	9,606,000	14,610,000
原材料	421,358	643,410	△ 222,052	1年以内返済予定リース債務	5,841,072	5,108,832	732,240
立替金	554,362	314,365	239,997	1年以内支払予定長期未払金	753,600	945,800	△ 192,200
前払費用	6,327,088	573,040	5,754,048	未払費用	60,472,876	42,781,516	17,691,360
1年以内回収予定長期貸付金	317,021	396,487	△ 79,466	預り金	6,900,827	393,318	6,507,509
仮払金	4,947,079	5,017,066	△ 69,987	職員預り金	24,973,966	5,327,946	19,646,020
				仮受金	464,121	204,219	259,902
				賞与引当金	6,112,685	6,903,261	△ 790,576
				未払消費税等	0	1,076,500	△ 1,076,500
固定資産	483,587,426	503,870,772	△ 20,283,346	固定負債	478,057,774	424,138,592	53,919,182
基本財産	302,244,899	313,555,505	△ 11,310,606	設備資金借入金	295,432,000	322,936,000	△ 27,504,000
土地	69,863,661	69,863,661	0	長期運営資金借入金	163,721,000	79,937,000	83,784,000
建物	232,381,238	243,691,844	△ 11,310,606	リース債務	12,690,324	15,650,496	△ 2,960,172
その他の固定資産	181,342,527	190,315,267	△ 8,972,740	退職給付引当金	4,803,550	3,575,396	1,228,154
建物	122,391,898	129,050,804	△ 6,658,906	長期未払金	1,410,900	2,039,700	△ 628,800
構築物	1,995,945	1,705,355	290,590	負債の部合計	644,461,198	529,667,495	114,793,703
機械及び装置	7,533,691	8,900,508	△ 1,366,817	純資産の部			
車輛運搬具	6,637,060	4,256,519	2,380,541	基本金	47,057,258	47,057,258	0
器具及び備品	27,678,694	34,350,923	△ 6,672,229	第1号基本金	47,057,258	47,057,258	0
建設仮勘定	4,151,346	1,000,188	3,151,158	国庫補助金等特別積立金	25,959,328	29,318,208	△ 3,358,880
ソフトウェア	1,835,564	2,373,644	△ 538,080	その他の積立金			
無形リース資産	2,072,304	2,678,832	△ 606,528	次期繰越活動増減差額	4,689,849	3,403,607	1,286,242
投資有価証券	11,000	11,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,286,242	△ 80,432,131	81,718,373
長期貸付金	146,365	436,988	△ 290,623				
退職給付引当資産	4,803,550	3,575,396	1,228,154				
差入保証金	2,050,000	1,940,000	110,000				
長期前払費用	35,110	35,110	0				
資産の部合計	722,167,633	609,446,568	112,721,065	純資産の部合計	77,706,435	79,779,073	△ 2,072,638
				負債及び純資産の部合計	722,167,633	609,446,568	112,721,065