

法人単位貸借対照表内訳表

2020年03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
現金預金	38,429,419	40,977,927	△2,548,508	【流動負債】			
未収金	32,640,074	32,288,895	351,179	事業未払金	57,024	1,813,409	△1,756,385
立替金	17,331	13,937	3,394	1年以内返済予定設備資金借入金	14,118,000	13,038,000	1,080,000
流動資産	71,086,824	73,280,759	△2,193,935	預り金	6,245,300	6,304,700	△59,400
【固定資産】				流動負債合計	20,420,324	21,156,109	△735,785
基本財産				【固定負債】			
土地	124,000,000	124,000,000	0	設備資金借入金	80,887,000	90,505,000	△9,618,000
建物	146,286,119	162,080,565	△15,794,446	退職給付引当金	7,916,531	6,893,031	1,023,500
基本財産	270,286,119	286,080,565	△15,794,446	固定負債	88,803,531	97,398,031	△8,594,500
その他の固定資産				負債の部合計	109,223,855	118,554,140	△9,330,285
機械及び装置	2,519,039	2,519,039	0	純資産の部			
車両運搬具	335,537	782,915	△447,378	【純資産】			
器具及び備品	1,718,276	1,218,746	499,530	基本金			
退職給付引当資産	10,176,543	8,653,483	1,523,060	基本金	162,180,000	162,180,000	0
長期前払費用	909,081	1,168,820	△259,739	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0	国庫補助金等特別積立金	52,905,799	59,337,072	△6,431,273
その他の固定資産	18,407,960	17,092,487	1,315,473	次期繰越活動増減差額			
固定資産	288,694,079	303,173,052	△14,478,973	前期繰越活動増減差額			
車輦りサイクル預託金	9,670	9,670	0	前期繰越活動増減差額	36,392,269	31,473,573	4,918,696
車輦りサイクル預託金	9,670	9,670	0	前期繰越活動増減差額	36,392,269	31,473,573	4,918,696
				当期活動増減差額	△911,350	4,918,696	△5,830,046
				次期繰越活動増減差額	35,480,919	36,392,269	△911,350
				(うち当期活動増減差額)	△911,350	4,918,696	△5,830,046
				純資産	250,566,718	257,909,341	△7,342,623
				純資産の部合計	250,566,718	257,909,341	△7,342,623
資産の部合計	359,790,573	376,463,481	△16,672,908	負債・純資産の部合計	359,790,573	376,463,481	△16,672,908