

法人単位貸借対照表内訳表

2021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	99,671,391	38,429,419	61,241,972	<b>【流動負債】</b>			
未収金	24,321,477	32,640,074	△8,318,597	事業未払金	57,024	57,024	0
立替金	0	17,331	△17,331	1年以内返済予定設備資金借入金	14,118,000	14,118,000	0
流動資産	123,992,868	71,086,824	52,906,044	預り金	4,788,330	6,245,300	△1,456,970
<b>【固定資産】</b>				<b>流動負債合計</b>	18,963,354	20,420,324	△1,456,970
<b>基本財産</b>				<b>【固定負債】</b>			
土地	124,000,000	124,000,000	0	長期運転資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
建物	130,491,673	146,286,119	△15,794,446	設備資金借入金	66,769,000	80,887,000	△14,118,000
<b>基本財産</b>	254,491,673	270,286,119	△15,794,446	退職給付引当金	8,940,031	7,916,531	1,023,500
<b>その他の固定資産</b>				<b>固定負債</b>	165,709,031	88,803,531	76,905,500
機械及び装置	2,935,363	2,519,039	416,324				
車両運搬具	7	335,537	△335,530	<b>負債の部合計</b>	184,672,385	109,223,855	75,448,530
器具及び備品	2,848,527	1,718,276	1,130,251				
ソフトウェア	242,000	0	242,000	<b>純資産の部</b>			
退職給付引当資産	11,699,603	10,176,543	1,523,060	<b>【純資産】</b>			
長期前払費用	649,342	909,081	△259,739	<b>基本金</b>			
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0	<b>基本金</b>	162,180,000	162,180,000	0
<b>その他の固定資産</b>	21,124,326	18,407,960	2,716,366	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
<b>固定資産</b>	275,615,999	288,694,079	△13,078,080	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	46,215,780	52,905,799	△6,690,019
車両リサイクル預託金	9,670	9,670	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>			
<b>車両リサイクル預託金</b>	9,670	9,670	0	<b>前期繰越活動増減差額</b>			
				前期繰越活動増減差額	35,480,919	36,392,269	△911,350
				<b>前期繰越活動増減差額</b>	35,480,919	36,392,269	△911,350
				当期活動増減差額	△28,930,547	△911,350	△28,019,197
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	6,550,372	35,480,919	△28,930,547
				(うち当期活動増減差額)	△28,930,547	△911,350	△28,019,197
				<b>純資産</b>	214,946,152	250,566,718	△35,620,566
				<b>純資産の部合計</b>	214,946,152	250,566,718	△35,620,566
<b>資産の部合計</b>	399,618,537	359,790,573	39,827,964	<b>負債・純資産の部合計</b>	399,618,537	359,790,573	39,827,964