

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	29,891,068	25,011,815	4,879,253	流動負債	10,340,150	8,752,940	1,587,210
現金預金	19,285,475	16,310,603	2,974,872	事業未払金	4,991,075	4,277,956	713,119
事業未収金	9,974,545	8,163,732	1,810,813	その他の未払金	678,008	594,912	83,096
未収金	566,020	537,480	28,540	1年以内返済予定設備資金借入金	2,593,931	2,540,072	53,859
貯蔵品	20,700		20,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,000	300,000	0
原材料	44,328		44,328	1年以内返済予定リース債務	1,217,136		1,217,136
立替金			0	預り金	560,000	1,040,000	-480,000
固定資産	119,381,396	119,250,913	130,483	固定負債	57,145,554	55,590,945	1,554,609
基本財産	107,987,504	113,336,939	-5,349,435	設備資金借入金	50,144,006	52,737,937	-2,593,931
土地	20,167,796	20,167,796	0	長期運営資金借入金	1,875,000	2,175,000	-300,000
建物	149,112,565	147,648,201	1,464,364	リース債務	5,126,548		5,126,548
建物減価償却累計額△	-62,392,857	-55,679,058	-6,813,799	長期未払金	0	678,008	-678,008
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	67,485,704	64,343,885	3,141,819
その他の固定資産	11,393,892	5,913,974	5,479,918	純資産の部			
建物	1,831,890	1,831,890	0	基本金	34,677,359	34,677,359	0
建物減価償却累計額△	-1,008,539	-887,099	-121,440	基本金	34,677,359	34,677,359	0
構築物	5,796,138	5,796,138	0	国庫補助金等特別積立金	28,203,535	30,983,653	-2,780,118
構築物減価償却累計額△	-2,909,769	-2,389,563	-520,206	国庫補助金等特別積立金	28,203,535	30,983,653	-2,780,118
車両運搬具	5,914,980	5,914,980	0	次期繰越活動増減差額	18,905,866	14,257,831	4,648,035
車両運搬具減価償却累計額△	-5,914,978	-5,914,978	0	(うち当期活動増減差額)	4,648,035	5,563,593	-915,558
器具及び備品	2,899,380	2,899,380	0				
器具及び備品減価償却累計額△	-1,850,070	-1,649,174	-200,896				
有形リース資産	8,466,924		8,466,924				
有形リース資産減価償却累計額△	-2,115,664		-2,115,664				
出資証券	10,000	10,000	0				
水道施設加入分損金	273,600	302,400	-28,800	純資産の部合計	81,786,760	79,918,843	1,867,917
資産の部合計	149,272,464	144,262,728	5,009,736	負債及び純資産の部合計	149,272,464	144,262,728	5,009,736