

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	52,880,244	49,268,800	3,611,444	流動負債	8,675,300	7,332,958	1,342,342
現金預金	45,270,355	41,576,922	3,693,433	事業未払金	765,910	835,371	-69,461
現金	245,511	174,088	71,423	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	
預金	45,024,844	41,402,834	3,622,010	未払費用	3,994,390	3,199,987	794,403
事業未収金	7,577,439	7,665,848	-88,409	前受収益	135,000	157,600	-22,600
未収金	32,450	26,030	6,420	賞与引当金	1,200,000	560,000	640,000
固定資産	96,892,329	102,452,557	-5,560,228	固定負債	12,470,000	15,050,000	-2,580,000
基本財産	89,151,065	91,903,850	-2,752,785	設備資金借入金	12,470,000	15,050,000	-2,580,000
建物	101,955,000	101,955,000		負債の部合計	21,145,300	22,382,958	-1,237,658
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	22,803,935	20,051,150	2,752,785	基本金	12,000,000	12,000,000	
その他の固定資産	7,741,264	10,548,707	-2,807,443	基本金	12,000,000	12,000,000	
機械及び装置	5,556,600	10,281,600	-4,725,000	国庫補助金等特別積立金	55,681,858	59,271,094	-3,589,236
車輛運搬具	6,689,800	6,689,800		国庫補助金等特別積立金	55,681,858	59,271,094	-3,589,236
器具及び備品	9,478,987	9,422,034	56,953	その他の積立金	3,729,435	3,729,063	372
減価償却累計額 △	17,733,098	19,593,330	-1,860,232	公益事業積立金	3,729,435	3,729,063	372
機械及び装置 △	5,047,240	8,310,955	-3,263,715	次期繰越活動増減差額	57,215,980	54,338,242	2,877,738
車輛運搬具 △	6,097,251	5,305,591	791,660	次期繰越活動増減差額	57,215,980	54,338,242	2,877,738
器具及び備品 △	6,588,607	5,976,784	611,823	（うち当期活動増減差額）	2,877,738	8,080,564	-5,202,826
公益事業積立資産	3,729,435	3,729,063	372	純資産の部合計	128,627,273	129,338,399	-711,126
長期前払費用	19,540	19,540		負債及び純資産の部合計	149,772,573	151,721,357	-1,948,784
資産の部合計	149,772,573	151,721,357	-1,948,784				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額