

貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	301,762,248	289,908,844	11,853,404	0006 流動負債	16,326,390	27,760,317	-11,433,927
1111 現金預金	199,618,038	188,634,475	10,983,563	2112 事業未払金	13,983,902	24,274,861	-10,290,959
1131 事業未収金	100,393,015	96,515,854	3,877,161	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3,400,000	-3,400,000
1132 未収金	536,545	2,649,217	-2,112,672	2132 預り金	2,342,488	81,456	2,261,032
1161 立替金	705,138	695,087	10,051	2151 仮受金		4,000	-4,000
1162 前払金	209,440		209,440	負債の部合計	16,326,390	27,760,317	-11,433,927
1163 前払費用	91,220	1,099,311	-1,008,091	純資産の部			
1171 1年以内回収予定長期貸付金	208,852	300,000	-91,148	0009 基本金	182,991,925	182,991,925	
1181 仮払金		14,900	-14,900	3111 基本金	182,991,925	182,991,925	
0002 固定資産	474,840,741	483,558,090	-8,717,349	0010 国庫補助金等特別積立金	57,045,248	61,749,955	-4,704,707
0003 基本財産	248,794,969	260,002,242	-11,207,273	3211 国庫補助金等特別積立金	57,045,248	61,749,955	-4,704,707
1211 土地	144,208,210	144,208,210		0011 その他の積立金	165,663,430	165,663,430	
1212 建物	89,323,809	99,144,852	-9,821,043	3221 その他の積立金	165,663,430	165,663,430	
1215 建物付属設備	14,262,950	15,649,180	-1,386,230	0012 次期繰越活動増減差額	354,575,996	335,301,307	19,274,689
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	354,575,996	335,301,307	19,274,689
0004 その他の固定資産	226,045,772	223,555,848	2,489,924	3312 (うち当期活動増減差額)	19,274,689	-8,458,183	27,732,872
1312 建物	42,365,873	44,446,277	-2,080,404	純資産の部合計	760,276,599	745,706,617	14,569,982
1315 車輛運搬具	444,639	652,916	-208,277	負債及び純資産の部合計	776,602,989	773,466,934	3,136,055
1316 器具及び備品	16,867,195	18,488,739	-1,621,544				
1321 権利	220,600	220,600					
1322 ソフトウェア	484,035	955,034	-470,999				
1325 長期貸付金		128,852	-128,852				
1332 その他の積立資産	165,663,430	158,663,430	7,000,000				
資産の部合計	776,602,989	773,466,934	3,136,055				

脚注

1. 減価償却費の累計額 690,712,109円