

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	39,024,417	54,354,827	-15,330,410	流動負債	11,972,265	11,339,676	632,589
現金預金	21,599,361	18,065,202	3,534,159	事業未払金	2,940,076	3,730,899	-790,823
有価証券	16,372,255	17,000,000	-17,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,740,000	2,740,000	
事業未収金	7,774	18,657,555	-2,285,300	預り金	538,880	83,210	455,670
未収金	638,036	416,246	221,790	職員預り金	40,309	135,567	-95,258
前払費用	406,991	204,434	202,557	賞与引当金	5,713,000	4,650,000	1,063,000
1年以内長期前払費用	148,414,221	137,946,883	10,467,338	固定負債	5,480,000	8,220,000	-2,740,000
固定資産	72,411,339	77,797,787	-5,386,448	設備資金借入金	5,480,000	8,220,000	-2,740,000
基本財産	72,411,339	77,797,787	-5,386,448	負債の部合計	17,452,265	19,559,676	-2,107,411
建物	76,002,882	60,149,096	15,853,786				
その他の固定資産	5,818,774	6,617,753	-798,979				
建物	4,355,771	4,942,134	-586,363	純 資 産 の 部	42,447,705	42,447,705	
構築物	2	2		基本金	42,447,705	42,447,705	
車輜運搬具	6,156,053	3,151,534	3,004,519	国庫補助金等特別積立金	38,765,964	41,308,740	-2,542,776
器具及び備品	638,642	1,030,682	-392,040	国庫補助金等特別積立金	38,765,964	41,308,740	-2,542,776
ソフトウェア	41,000,000	43,000,000	-2,000,000	その他の積立金	41,000,000	43,000,000	-2,000,000
積立資産	33,640	406,991	-373,351	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	1,000,000	1,000,000		施設・設備整備等積立金	31,000,000	33,000,000	-2,000,000
出資金	17,000,000		17,000,000	次期繰越活動増減差額	47,772,704	45,985,589	1,787,115
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	47,772,704	45,985,589	1,787,115
				(うち当期活動増減差額)	-212,885	8,355,271	-8,568,156
				純資産の部合計	169,986,373	172,742,034	-2,755,661
資産の部合計	187,438,638	192,301,710	-4,863,072	負債及び純資産の部合計	187,438,638	192,301,710	-4,863,072