

貸借対照表

令和2年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,252,606	45,888,592	7,364,014	流動負債	10,337,364	9,398,404	938,960
現金預金	39,579,889	32,334,010	7,245,879	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	12,500,279	12,383,952	116,327	事業未払金	6,614,649	6,131,008	483,641
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	84,085	0	84,085	預り金	3,722,715	3,267,396	455,319
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	54,401	109,246	△ 54,845	事業区分間借入金	0	0	0
商品	3,200	3,200	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	58,281	78,807	△ 20,526	仮受金	0	0	0
立替金	5,500	28,505	△ 23,005	賞与引当金	0	0	0
前払金	966,971	950,872	16,099				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	34,516,655	35,483,612	△ 966,957	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	24,516,655	25,483,612	△ 966,957	負債の部合計	10,337,364	9,398,404	938,960
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	8,498,066	9,386,394	△ 888,328	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,645,835	8,523,800	△ 877,965
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	7,645,835	8,523,800	△ 877,965
器具及び備品	237,750	316,579	△ 78,829	その他の積立金	8,383,837	8,383,637	200
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	3,000,100	3,000,000	100
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	5,000,100	5,000,000	100
権利	0	0	0	工賃変動積立金	383,637	383,637	0
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	51,402,225	45,066,363	6,335,862
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	51,402,225	45,066,363	6,335,862
修繕積立資産	3,000,100	3,000,000	100	(うち当期活動収支差額)	6,655,434	3,620,689	3,034,745
経営安定化積立資産	5,000,100	5,000,000	100				
工賃変動積立資産	383,637	383,637	0	純資産の部合計	77,431,897	71,973,800	5,458,097
差入保証金	7,397,000	7,397,000	0	負債及び純資産の部合計	87,769,261	81,372,204	6,397,057
資産の部合計	87,769,261	81,372,204	6,397,057				