

法人単位貸借対照表

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
流動資産	267,096,364	212,546,584	54,549,780	流動負債	102,829,847	86,049,997	16,779,850
現金預金	148,991,564	115,563,715	33,427,849	事業未払金	35,307,621	36,521,152	△ 1,213,531
事業未収金	112,367,085	93,014,776	19,352,309	1年以内返済予定設備資金借入金	21,260,000	19,455,000	1,805,000
未収金	230,694	411,624	△ 180,930	預り金	92,813	2,942	89,871
貯蔵品	3,662,042	2,543,437	1,118,605	職員預り金	923,313	738,703	184,610
商品・製品	1,079,978	394,353	685,625	賞与引当金	44,807,000	28,711,200	16,095,800
立替金	400,188	82,838	317,350	未払消費税等	439,100	621,000	△ 181,900
前払費用	364,813	535,841	△ 171,028				
固定資産	567,620,892	586,901,322	△ 19,280,430	固定負債	194,174,000	225,434,000	△ 31,260,000
基本財産	467,447,543	487,151,410	△ 19,703,867	設備資金借入金	152,174,000	173,434,000	△ 21,260,000
土地	61,109,676	54,567,120	6,542,556	役員等長期借入金	42,000,000	52,000,000	△ 10,000,000
建物	406,337,867	432,584,290	△ 26,246,423	負債の部合計	297,003,847	311,483,997	△ 14,480,150
その他の固定資産	100,173,349	99,749,912	423,437				
土地	2,998,300	0	2,998,300	純 資 産 の 部			
建物	7,164,123	7,743,878	△ 579,755	基本金	104,194,677	97,253,351	6,941,326
構築物	25,385,669	28,363,446	△ 2,977,777	第1号基本金	54,635,411	47,694,085	6,941,326
機械及び装置	10,663	32,509	△ 21,846	第2号基本金	39,105,266	39,105,266	0
車輛運搬具	16,840,071	12,832,756	4,007,315	第3号基本金	10,454,000	10,454,000	0
器具及び備品	14,772,633	15,758,478	△ 985,845	国庫補助金等特別積立金	221,405,745	238,376,817	△ 16,971,072
ソフトウェア	7,700,509	11,117,413	△ 3,416,904	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	1,348,000	340,000	1,008,000	施設建替資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設建替資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設修繕資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設修繕資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	197,112,987	137,333,741	59,779,246
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	59,779,246	6,996,078	52,783,168
長期前払費用	114,731	492,207	△ 377,476				
リサイクル預託金	499,750	410,900	88,850				
保険積立金	8,166,900	7,486,325	680,575				
その他の固定資産	72,000	72,000	0				
資産の部合計	834,717,256	799,447,906	35,269,350	純資産の部合計	537,713,409	487,963,909	49,749,500
				負債及び純資産の部合計	834,717,256	799,447,906	35,269,350