

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
0001 流動資産	57,930,026	58,221,457	-291,431	0006 流動負債	2,252,686	2,614,418	-361,732
1111 現金預金	48,771,412	50,098,857	-1,327,445	2112 事業未払金	843,271	1,000,198	-156,927
1131 事業未収金	9,022,430	8,109,420	913,010	2133 職員預り金	36,999	270,544	-233,545
1161 立替金	112,484		112,484	2152 賞与引当金	1,372,416	1,343,676	28,740
1163 前払費用	23,700	13,180	10,520	0007 固定負債	5,808,712	5,182,876	625,836
0002 固定資産	76,462,412	85,994,977	-9,532,565	2321 退職給付引当金	5,808,712	5,182,876	625,836
0003 基本財産	51,707,746	63,015,326	-11,307,580	負債の部合計	8,061,398	7,797,294	264,104
1211 土地	3,159,050	3,159,050		純 資 産 の 部			
1212 建物	48,548,696	59,856,276	-11,307,580	0009 基本金	10,500,000	10,500,000	
0004 その他の固定資産	24,754,666	22,979,651	1,775,015	3111 基本金	10,500,000	10,500,000	
1312 建物	7,191,180		7,191,180	0010 国庫補助金等特別積立金	27,174	81,511	-54,337
1313 構築物	2,322,697	6,909,137	-4,586,440	3211 国庫補助金等特別積立金	27,174	81,511	-54,337
1314 機械及び装置	96,839	165,574	-68,735	0011 その他の積立金	3,274,000	5,526,000	-2,252,000
1315 車輛運搬具	4,509,127	2,084,477	2,424,650	3230 建設積立金	3,274,000	5,526,000	-2,252,000
1316 器具及び備品	1,552,111	911,587	640,524	0012 次期繰越活動増減差額	112,529,866	120,311,629	-7,781,763
1317 建設仮勘定		2,200,000	-2,200,000	3311 次期繰越活動増減差額	112,529,866	120,311,629	-7,781,763
1329 退職給付引当資産	5,808,712	5,182,876	625,836	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,033,763	1,069,482	-11,103,245
1227 建設費積立資産	3,274,000	5,526,000	-2,252,000	純資産の部合計	126,331,040	136,419,140	-10,088,100
資産の部合計	134,392,438	144,216,434	-9,823,996	負債及び純資産の部合計	134,392,438	144,216,434	-9,823,996