

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,823,895	62,474,925	4,348,970	流動負債	24,036,899	10,559,216	13,477,683
現金預金	46,494,913	44,101,003	2,393,910	事業未払金	3,310,071	5,463,274	△2,153,203
事業未収金	19,401,085	17,508,110	1,892,975	1年以内返済予定設備資金借入金	17,304,000	2,004,000	15,300,000
未収金	348,239	348,239		預り金		2,040	△2,040
前払費用	579,658	517,573	62,085	賞与引当金	3,422,828	3,089,902	332,926
固定資産	382,676,616	360,864,793	21,811,823	固定負債	8,444,000	10,022,000	△1,578,000
基本財産	208,820,064	213,174,276	△4,354,212	設備資金借入金	5,471,000	7,475,000	△2,004,000
土地	23,890,579	20,190,579	3,700,000	退職給付引当金	2,973,000	2,547,000	426,000
建物	184,929,485	192,983,697	△8,054,212	負債の部合計	32,480,899	20,581,216	11,899,683
その他の固定資産	173,856,552	147,690,517	26,166,035	純資産の部			
土地	15,438,520	15,350,000	88,520	基本金	77,613,771	77,613,771	
構築物	12,457,405	9,971,623	2,485,782	第一号基本金	28,244,379	28,244,379	
機械及び装置	6,224,697	4,194,695	2,030,002	第二号基本金	43,500,000	43,500,000	
車輛運搬具	4,643,884	681,847	3,962,037	第三号基本金	5,869,392	5,869,392	
器具及び備品	2,348,099	2,752,867	△404,768	国庫補助金等特別積立金	107,472,822	111,207,382	△3,734,560
建設仮勘定	78,803,000		78,803,000	その他の積立金	50,334,428	111,963,178	△61,628,750
権利	74,984	74,984		人件費積立金	4,801,040	3,901,040	900,000
退職給付引当資産	2,973,000	2,547,000	426,000	修繕積立金	5,901,460	5,001,460	900,000
人件費積立資産	4,801,040	3,901,040	900,000	備品等購入積立金	3,651,240	3,201,240	450,000
修繕積立資産	5,901,460	5,001,460	900,000	工賃変動積立金	3,450,944	4,451,694	△1,000,750
備品等購入積立資産	3,651,240	3,201,240	450,000	施設等整備積立金	29,751,244	93,850,744	△64,099,500
工賃変動積立資産	3,450,944	4,451,694	△1,000,750	旅行等積立金	2,778,500	778,500	2,000,000
施設等整備積立資産	29,751,244	93,850,744	△64,099,500	その他の積立金		778,500	△778,500
旅行等積立資産	2,778,500	778,500	2,000,000	次期繰越活動増減差額	181,598,591	101,974,171	79,624,420
長期前払費用	440,475	828,383	△387,908	(うち当期活動増減差額)	17,995,670	10,125,540	7,870,130
その他の固定資産	118,060	104,440	13,620	純資産の部合計	417,019,612	402,758,502	14,261,110
資産の部合計	449,500,511	423,339,718	26,160,793	負債及び純資産の部合計	449,500,511	423,339,718	26,160,793