

法人単位貸借対照表

令和 3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 | 158,413,650 | 147,947,846 | 10,465,804 | 流動負債 | 87,749,081 | 104,895,420 | △ 17,146,339 |
| 現金預金 | 76,183,075 | 83,844,697 | △ 7,661,622 | 事業未払金 | 27,000,645 | 24,940,058 | 2,060,587 |
| 事業未収金 | 79,187,665 | 62,296,775 | 16,890,890 | <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small> | 31,836,000 | 31,836,000 | 0 |
| 未収金 | 11,511 | 7,798 | 3,713 | <small>1年以内返済予定長期運営資金借入金</small> | 8,892,000 | 8,892,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 16,800 | △ 16,800 | <small>1年以内返済予定リース債務</small> | 1,692,576 | 1,692,576 | 0 |
| 立替金 | 0 | 48,304 | △ 48,304 | 預り金 | 6,053,987 | 6,617,151 | △ 563,164 |
| 前払金 | 697,668 | 837,201 | △ 139,533 | 前受金 | 0 | 18,293,182 | △ 18,293,182 |
| 前払費用 | 2,333,731 | 896,271 | 1,437,460 | 賞与引当金 | 12,273,873 | 12,624,453 | △ 350,580 |
| 固定資産 | 953,248,530 | 1,016,934,950 | △ 63,686,420 | 固定負債 | 320,137,336 | 362,562,912 | △ 42,425,576 |
| 基本財産 | 890,485,023 | 921,540,834 | △ 31,055,811 | 設備資金借入金 | 281,470,000 | 313,306,000 | △ 31,836,000 |
| 土地 | 164,525,000 | 164,525,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 37,575,000 | 46,467,000 | △ 8,892,000 |
| 建物 | 725,960,023 | 757,015,834 | △ 31,055,811 | リース債務 | 987,336 | 2,679,912 | △ 1,692,576 |
| その他の固定資産 | 62,763,507 | 95,394,116 | △ 32,630,609 | 退職給付引当金 | 105,000 | 110,000 | △ 5,000 |
| 土地 | 0 | 36,740,000 | △ 36,740,000 | 負債の部合計 | 407,886,417 | 467,458,332 | △ 59,571,915 |
| 建物 | 43,494,518 | 35,544,323 | 7,950,195 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 9,017,016 | 10,707,227 | △ 1,690,211 | 基本金 | 132,800,000 | 132,800,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 7 | 7 | 0 | 第1号基本金 | 132,800,000 | 132,800,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,092,578 | 7,550,595 | △ 458,017 | 国庫補助金等特別積立金 | 213,748,334 | 219,886,107 | △ 6,137,773 |
| 有形リース資産 | 665,280 | 1,028,160 | △ 362,880 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 2 | 2 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 357,227,429 | 344,738,357 | 12,489,072 |
| 無形リース資産 | 2,437,776 | 3,767,472 | △ 1,329,696 | (うち当期活動増減差額) | 12,489,072 | △ 28,896,630 | 41,385,702 |
| その他の固定資産 | 56,330 | 56,330 | 0 | 純資産の部合計 | 703,775,763 | 697,424,464 | 6,351,299 |
| 資産の部合計 | 1,111,662,180 | 1,164,882,796 | △ 53,220,616 | 負債及び純資産の部合計 | 1,111,662,180 | 1,164,882,796 | △ 53,220,616 |