

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	618,156,927	589,651,727	28,505,200	流動負債	57,282,702	62,009,104	△4,726,402
現金預金	514,908,429	494,904,569	20,003,860	事業未払金	35,777,932	36,648,560	△870,628
事業未収金	92,424,017	85,159,276	7,264,741	預り金	435,176	84,763	350,413
商品・製品	34,215	28,395	5,820	職員預り金	3,608,894	7,598,024	△3,989,130
原材料	1,282,354	1,172,973	109,381	前受金	2,348,000	2,283,000	65,000
立替金	1,906,274	1,043,056	863,218	賞与引当金	15,112,700	15,394,757	△282,057
前払金	1,826,090	2,502,110	△676,020	固定負債	53,492,769	51,321,569	2,171,200
前払費用	526,448	526,448	0	退職給付引当金	53,492,769	51,321,569	2,171,200
仮払金	5,249,100	4,314,900	934,200	負債の部合計	110,775,471	113,330,673	△2,555,202
固定資産	1,525,619,825	1,498,868,364	26,751,461	純 資 産 の 部			
基本財産	683,426,759	704,079,708	△20,652,949	基本金	538,331,480	538,331,480	0
土地	430,287,962	430,287,962	0	基本金	538,331,480	538,331,480	0
建物	252,138,797	272,791,746	△20,652,949	国庫補助金等特別積立金	110,309,130	120,153,442	△9,844,312
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	110,309,130	120,153,442	△9,844,312
その他の固定資産	842,193,066	794,788,656	47,404,410	その他の積立金	589,929,863	551,634,939	38,294,924
土地	131,934,540	131,934,540	0	移行時特別積立金	23,893,539	23,893,539	0
建物	27,469,687	31,696,965	△4,227,278	人件費積立金	156,500,000	156,500,000	0
構築物	12,167,077	13,583,511	△1,416,434	修繕積立金	386,989,924	348,695,000	38,294,924
機械及び装置	247,251	456,538	△209,287	備品等購入積立金	7,435,400	7,435,400	0
車輛運搬具	9,710,181	378,798	9,331,383	工賃変動積立金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	2,649,105	3,092,647	△443,542	設備等整備積立金	11,611,000	11,611,000	0
建設仮勘定	9,157,500	4,777,500	4,380,000	次期繰越活動増減差額	794,430,808	765,069,557	29,361,251
権利	1,669,570	1,669,570	0	次期繰越活動増減差額	794,430,808	765,069,557	29,361,251
ソフトウェア	254,062	196,560	57,502	(うち当期活動増減差額)	67,656,175	71,660,445	△4,004,270
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	53,492,769	51,321,569	2,171,200				
移行時特別積立資産	23,893,539	23,893,539	0				
人件費積立資産	156,500,000	156,500,000	0				
修繕積立資産	386,989,924	348,695,000	38,294,924				
備品等購入積立資産	7,435,400	7,435,400	0				
工賃変動積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
設備等整備積立資産	11,611,000	11,611,000	0				
差入保証金	1,682,000	1,682,000	0				
長期前払費用	1,503,921	2,030,369	△526,448				
その他の固定資産	315,540	323,150	△7,610				
資産の部合計	2,143,776,752	2,088,520,091	55,256,661	純資産の部合計	2,033,001,281	1,975,189,418	57,811,863
				負債及び純資産の部合計	2,143,776,752	2,088,520,091	55,256,661