

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	641,245,707	618,156,927	23,088,780	流動負債	53,820,619	57,282,702	△3,462,083
現金預金	544,481,747	514,908,429	29,573,318	事業未払金	31,074,582	35,777,932	△4,703,350
事業未収金	86,509,953	92,424,017	△5,914,064	預り金	378,393	435,176	△56,783
商品・製品	25,910	34,215	△8,305	職員預り金	4,635,895	3,608,894	1,027,001
原材料	1,167,128	1,282,354	△115,226	前受金	1,746,000	2,348,000	△602,000
立替金	1,756,093	1,906,274	△150,181	賞与引当金	15,985,749	15,112,700	873,049
前払金	1,831,728	1,826,090	5,638	固定負債	53,528,769	53,492,769	36,000
前払費用	526,448	526,448	0	退職給付引当金	53,528,769	53,492,769	36,000
仮払金	4,946,700	5,249,100	△302,400	負債の部合計	107,349,388	110,775,471	△3,426,083
固定資産	1,545,538,113	1,525,619,825	19,918,288	純 資 産 の 部			
基本財産	663,294,959	683,426,759	△20,131,800	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	232,006,997	252,138,797	△20,131,800	国庫補助金等特別積立金	102,001,643	110,309,130	△8,307,487
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	102,001,643	110,309,130	△8,307,487
その他の固定資産	882,243,154	842,193,066	40,050,088	その他の積立金	630,104,863	589,929,863	40,175,000
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	24,323,624	27,469,687	△3,146,063	人件費積立金	156,500,000	156,500,000	0
構築物	10,750,643	12,167,077	△1,416,434	修繕積立金	431,989,924	386,989,924	45,000,000
機械及び装置	763,054	247,251	515,803	備品等購入積立金	7,435,400	7,435,400	0
車輛運搬具	7,642,245	9,710,181	△2,067,936	工賃変動積立金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	3,301,251	2,649,105	652,146	設備等整備積立金	6,786,000	11,611,000	△4,825,000
建設仮勘定	15,023,300	9,157,500	5,865,800	次期繰越活動増減差額	808,996,446	794,430,808	14,565,638
権利	1,669,570	1,669,570	0	次期繰越活動増減差額	808,996,446	794,430,808	14,565,638
ソフトウェア	135,282	254,062	△118,780	(うち当期活動増減差額)	54,740,638	67,656,175	△12,915,537
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,079,434,432	2,033,001,281	46,433,151
退職給付引当資産	53,528,769	53,492,769	36,000	負債及び純資産の部合計	2,186,783,820	2,143,776,752	43,007,068
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	431,989,924	386,989,924	45,000,000				
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	6,786,000	11,611,000	△4,825,000				
差入保証金	1,763,000	1,682,000	81,000				
長期前払費用	977,473	1,503,921	△526,448				
その他の固定資産	315,540	315,540	0				
資産の部合計	2,186,783,820	2,143,776,752	43,007,068				