

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	81,716,422	74,119,859	7,596,563	流動負債	5,991,989	5,952,204	39,785
現金預金	66,308,577	60,657,718	5,650,859	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	3,065,859	2,144,204	921,655
未収金	12,359,883	12,001,828	358,055	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	58,730	8,000	50,730
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品	950,770	1,167,173	-216,403	前受収益			0
仕掛品	980,500		980,500	賞与引当金	2,867,400	3,800,000	-932,600
原材料	457,151		457,151	その他の流動負債			0
立替金	514,740	13,140	501,600				
前払金			0				
前払費用	140,000	280,000	-140,000				
短期貸付金			0				
その他の流動資産	4,801		4,801				
徴収不能引当金			0				
固定資産	116,343,546	106,901,106	9,442,440	固定負債	0	0	0
基本財産	57,695,781	58,346,181	-650,400	設備資金借入金			0
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	17,695,781	18,346,181	-650,400	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	58,647,765	48,554,925	10,092,840	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	122,396	147,290	-24,894	負債の部合計	5,991,989	5,952,204	39,785
構築物			0				
車輜運搬具	2,228,775	158,514	2,070,261				
器具及び備品	279,979	232,506	47,473				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	114,274	114,274	0				
施設整備積立資産	55,902,341	47,902,341	8,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	198,059,968	181,020,965	17,039,003	純資産の部			
				基本金	25,624,685	25,624,685	0
				1号基本金	22,498,508	22,498,508	0
				3号基本金	3,126,177	3,126,177	0
				国庫補助金等特別積立金	8,753,568	7,128,978	1,624,590
				人件費積立金	114,274	114,274	0
				施設整備積立金	55,902,341	47,902,341	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	101,673,111	94,298,483	7,374,628
				(うち当期活動増減差額)	7,374,628	-2,132,196	9,506,824
				純資産の部合計	192,067,979	175,068,761	16,999,218
				負債及び純資産の部合計	198,059,968	181,020,965	17,039,003