

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	137,343,907	115,937,045	21,406,862
受取手形	30,476,074	21,628,320	8,847,754
売掛金	21,064,339	19,190,429	1,873,910
未収金	15,450,984	25,986,594	△ 10,535,610
立替金	364,887	352,720	12,167
流動資産合計	204,700,191	183,095,108	21,605,083
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
貸金変動積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
設備資金積立資産	31,386,000	30,000,000	1,386,000
特定資産合計	31,386,000	32,000,000	△ 614,000
(3) その他の固定資産			
建 物	43,126,552	45,697,024	△ 2,570,472
建物附属設備	16,088,918	18,464,625	△ 2,375,707
構 築 物	3,861,277	4,285,968	△ 424,691
機械装置	13,769,158	19,526,693	△ 5,757,535
車輛運搬具	5	142,431	△ 142,426
什器備品	4,895,059	5,985,864	△ 1,090,805
借地権	5,600,880	5,600,880	0
電話加入権	112,000	112,000	0
敷 金	600,000	600,000	0
出資金	5,000	5,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産合計	88,058,849	100,420,485	△ 12,361,636
固定資産合計	121,444,849	134,420,485	△ 12,975,636
資産合計	326,145,040	317,515,593	8,629,447
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	8,003,366	4,140,304	3,863,062
未払金	5,026,663	6,539,303	△ 1,512,640
預り金	0	0	0
流動負債合計	13,030,029	10,679,607	2,350,422
2 固定負債			
退職給与引当金	4,597,200	4,278,000	319,200
固定負債合計	4,597,200	4,278,000	319,200
負債合計	17,627,229	14,957,607	2,669,622
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,386,000)	(32,000,000)	△ 614,000
正味財産合計	308,517,811	302,557,986	5,959,825
負債及び正味財産合計	326,145,040	317,515,593	8,629,447