

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	31,574,886	46,656,274	-15,081,388	流動負債	4,403,173	4,417,566	-14,393
現金	90,087	118,801	-28,714	事業未払金	1,846,950	1,828,187	18,763
普通預金	18,366,339	33,472,166	-15,105,827	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	1,950,000	0
事業未収金	12,495,589	12,787,759	-292,170	職員預り金	-259,777	-226,621	-33,156
未収金	136,400	69,750	66,650	賞与引当金	866,000	866,000	0
商品・製品	302,530	106,545	195,985				
仕掛品	92,200	4,800	87,400				
原材料	91,741	96,453	-4,712				
固定資産	212,509,723	196,408,631	16,101,092	固定負債	1,950,000	3,900,000	-1,950,000
基本財産	183,199,132	187,049,913	-3,850,781	設備資金借入金	1,950,000	3,900,000	-1,950,000
土地	74,693,119	74,693,119	0	負債の部合計	6,353,173	8,317,566	-1,964,393
建物	108,506,013	112,356,794	-3,850,781				
その他の固定資産	29,310,591	9,358,718	19,951,873	純資産の部			
建物	1,196,941	1,378,900	-181,959	基本金	85,192,004	85,192,004	0
構築物	1	8,960	-8,959	基本金	85,192,004	85,192,004	0
車輜運搬具	2,100,882	1,487,759	613,123	国庫補助金等特別積立金	88,612,642	92,295,029	-3,682,387
器具及び備品	87,857	858,189	-770,332	国庫補助金等特別積立金	88,612,642	92,295,029	-3,682,387
権利	521,500	521,500	0	その他の積立金	25,300,000	5,000,000	20,300,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設建設積立資産支出	20,300,000	0	20,300,000	施設建設積立金	20,300,000	0	20,300,000
リサイクル預託金	103,410	103,410	0	次期繰越活動増減差額	38,626,790	52,260,306	-13,633,516
				(うち当期活動増減差額)	6,666,484	14,892,720	-8,226,236
資産の部合計	244,084,609	243,064,905	1,019,704	純資産の部合計	237,731,436	234,747,339	2,984,097
				負債及び純資産の部合計	244,084,609	243,064,905	1,019,704