

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	265,881,734	223,216,876	42,664,858	流動負債	55,230,227	54,378,974	851,253
現金預金	170,584,725	130,129,654	40,455,071	その他の未払金	26,254,666	23,839,552	2,415,114
事業未収金	80,761,054	76,862,923	3,898,131	1年以内返済予定設備資金借入金	14,212,000	14,670,000	-458,000
未収金	7,692,067	10,144,136	-2,452,069	1年以内返済予定リース債務	618,000	618,000	0
未収補助金	1,604,720	1,104,720	500,000	預り金	293,483	58,097	235,386
商品・製品	597,697	512,351	85,346	職員預り金	4,722,078	4,403,325	318,753
仕掛品	156,895	264,280	-107,385	賞与引当金	9,130,000	10,790,000	-1,660,000
原材料	775,425	799,626	-24,201	固定負債	62,457,500	77,287,500	-14,830,000
前払費用	3,709,151	3,399,186	309,965	設備資金借入金	57,664,000	71,876,000	-14,212,000
固定資産	448,140,694	479,715,580	-31,574,886	リース債務	1,493,500	2,111,500	-618,000
基本財産	392,467,785	411,333,117	-18,865,332	長期預り金	3,300,000	3,300,000	0
土地	289,310	289,310	0	負債の部合計	117,687,727	131,666,474	-13,978,747
建物	391,178,475	410,043,807	-18,865,332	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	108,174,339	108,174,339	0
その他の固定資産	55,672,909	68,382,463	-12,709,554	基本金	108,174,339	108,174,339	0
構築物	8,604,855	9,785,857	-1,181,002	国庫補助金等特別積立金	256,669,185	273,334,808	-16,665,623
機械及び装置	2,218,284	3,129,904	-911,620	国庫補助金等特別積立金	256,669,185	273,334,808	-16,665,623
車輛運搬具	7,109,334	10,221,895	-3,112,561	その他の積立金	12,209,645	13,118,479	-908,834
器具及び備品	13,159,164	16,797,931	-3,638,767	工賃変動積立金	3,285,679	4,379,859	-1,094,180
有形リース資産	2,111,500	2,729,500	-618,000	設備等整備積立金	8,923,966	8,738,620	185,346
権利	550,000	550,000	0	次期繰越活動増減差額	219,281,532	176,638,356	42,643,176
ソフトウェア	1,606,400	2,381,000	-774,600	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	219,281,532 41,734,342	176,638,356 2,905,888	42,643,176 38,828,454
長期預り金積立資産	3,300,000	3,300,000	0	純資産の部合計	596,334,701	571,265,982	25,068,719
工賃変動積立資産	3,285,679	4,379,859	-1,094,180	負債及び純資産の部合計	714,022,428	702,932,456	11,089,972
設備等整備積立資産	8,923,966	8,738,620	185,346				
差入保証金	1,560,000	300,000	1,260,000				
長期前払費用	3,243,727	6,067,897	-2,824,170				
資産の部合計	714,022,428	702,932,456	11,089,972				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額