

貸借対照表  
令和 2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	223,216,876	220,478,839	2,738,037	流動負債	54,378,974	51,382,170	2,996,804
現金預金	130,129,654	131,427,220	-1,297,566	事業未払金	0	328,560	-328,560
事業未収金	76,862,923	75,045,250	1,817,673	その他の未払金	23,839,552	26,786,932	-2,947,380
未収金	10,144,136	6,861,938	3,282,198	1年以内返済予定設備資金借入金	14,670,000	14,670,000	0
未収補助金	1,104,720	2,209,440	-1,104,720	1年以内返済予定リース債務	618,000	0	618,000
商品・製品	512,351	525,268	-12,917	預り金	58,097	3,330,104	-3,272,007
仕掛品	264,280	140,935	123,345	職員預り金	4,403,325	6,266,574	-1,863,249
原材料	799,626	997,106	-197,480	賞与引当金	10,790,000	0	10,790,000
前払費用	3,399,186	3,271,682	127,504	固定負債	77,287,500	86,546,000	-9,258,500
固定資産	479,715,580	501,477,606	-21,762,026	設備資金借入金	71,876,000	86,546,000	-14,670,000
基本財産	411,333,117	429,909,139	-18,576,022	リース債務	2,111,500	0	2,111,500
土地	289,310	0	289,310	長期預り金	3,300,000	0	3,300,000
建物	410,043,807	428,909,139	-18,865,332	負債の部合計	131,666,474	137,928,170	-6,261,696
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,382,463	71,568,467	-3,186,004	基本金	108,174,339	108,174,339	0
土地	0	289,310	-289,310	基本金	108,174,339	108,174,339	0
構築物	9,785,857	10,966,859	-1,181,002	国庫補助金等特別積立金	273,334,808	289,002,989	-15,668,181
機械及び装置	3,129,904	4,041,524	-911,620	国庫補助金等特別積立金	273,334,808	289,002,989	-15,668,181
車両運搬具	10,221,895	2,945,010	7,276,885	その他の積立金	13,118,479	20,390,466	-7,271,987
器具及び備品	16,797,931	20,696,640	-3,898,709	管理費積立金	0	3,300,000	-3,300,000
有形リース資産	2,729,500	0	2,729,500	工賃変動積立金	4,379,859	5,430,207	-1,050,348
権利	550,000	550,000	0	設備等整備積立金	8,738,620	11,660,259	-2,921,639
ソフトウェア	2,381,000	3,155,600	-774,600	次期繰越活動増減差額	176,638,356	166,460,481	10,177,875
長期預り金積立資産	3,300,000	0	3,300,000	次期繰越活動増減差額	176,638,356	166,460,481	10,177,875
管理費積立資産	0	3,300,000	-3,300,000	(うち当期活動増減差額)	2,905,888	21,094,100	-18,188,212
工賃変動積立資産	4,379,859	5,430,207	-1,050,348	純資産の部合計	571,265,982	584,028,275	-12,762,293
設備等整備積立資産	8,738,620	11,660,259	-2,921,639	負債及び純資産の部合計	702,932,456	721,956,445	-19,023,989
差入保証金	300,000	120,000	180,000				
長期前払費用	6,067,897	8,413,058	-2,345,161				
資産の部合計	702,932,456	721,956,445	-19,023,989				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額