

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       |
| 0001 流 動 資 産              | 18,628,888 | 14,114,978 | 4,513,910  | 0006 流 動 負 債                  | 6,003,599  | 5,639,425  | 364,174   |
| 1111 現 金 預 金              | 12,477,539 | 8,512,295  | 3,965,244  | 2112 事 業 未 払 金                | 2,639,599  | 2,491,625  | 147,974   |
| 1131 事 業 未 収 金            | 5,718,676  | 5,348,468  | 370,208    | 2122 1年以内返済予定<br>設備資金借入金      | 864,000    | 864,000    |           |
| 1132 未 収 金                | 71,496     | 48,755     | 22,741     | 2152 賞 与 引 当 金                | 2,500,000  | 2,283,800  | 216,200   |
| 1151 商 品 ・ 製 品            | 30,800     | 36,500     | -5,700     | 0007 固 定 負 債                  | 1,872,000  | 2,736,000  | -864,000  |
| 1153 原 材 料                | 282,027    | 113,736    | 168,291    | 2311 設 備 資 金<br>借 入 金         | 1,872,000  | 2,736,000  | -864,000  |
| 1161 立 替 金                | 48,350     | 50,180     | -1,830     | 負 債 の 部 合 計                   | 7,875,599  | 8,375,425  | -499,826  |
| 1162 前 払 金                |            | 5,044      | -5,044     | 純 資 産 の 部                     |            |            |           |
| 0002 固 定 資 産              | 70,634,069 | 71,416,224 | -782,155   | 0009 基 本 金                    | 55,399,915 | 55,399,915 |           |
| 0003 基 本 財 産              | 68,612,788 | 70,082,938 | -1,470,150 | 3111 基 本 金                    | 55,399,915 | 55,399,915 |           |
| 1211 土 地                  | 39,641,187 | 39,641,187 |            | 0010 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 21,511,997 | 21,752,635 | -240,638  |
| 1212 建 物                  | 28,971,601 | 30,441,751 | -1,470,150 | 3211 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 21,511,997 | 21,752,635 | -240,638  |
| 0004 そ の 他 の<br>固 定 資 産   | 2,021,281  | 1,333,286  | 687,995    | 0011 そ の 他 の<br>積 立 金         | 603,435    | 603,435    |           |
| 1313 構 築 物                | 820,389    | 131,828    | 688,561    | 3222 設 備 等 整 備 積 立 金          | 200,133    | 200,133    |           |
| 1315 車 輜 運 搬 具            | 119,830    | 407,410    | -287,580   | 3223 工 賃 変 動 積 立 金            | 403,302    | 403,302    |           |
| 1316 器 具 及 び 備 品          | 306,716    | 4          | 306,712    | 0012 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 3,872,011  | -600,208   | 4,472,219 |
| 1321 権 利                  | 170,911    | 190,609    | -19,698    | 3311 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 3,872,011  | -600,208   | 4,472,219 |
| 1331 設 備 等 整 備<br>積 立 資 産 | 200,133    | 200,133    |            | 3312 (うち当期活動<br>増 減 差 額)      | 4,472,219  | 3,614,281  | 857,938   |
| 1332 工 賃 変 動<br>積 立 資 産   | 403,302    | 403,302    |            | 純 資 産 の 部 合 計                 | 81,387,358 | 77,155,777 | 4,231,581 |
| 資 産 の 部 合 計               | 89,262,957 | 85,531,202 | 3,731,755  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計      | 89,262,957 | 85,531,202 | 3,731,755 |