

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

(単位: 円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	204, 657, 036	200, 338, 204	4, 318, 832
売掛金	2, 010, 261	10, 846, 594	△ 8, 836, 333
未収金	229, 900	231, 880	△ 1, 980
未収消費税	147, 000	0	147, 000
貯蔵品	1, 165, 313	3, 068, 737	△ 1, 903, 424
貸倒引当金	△ 12, 000	△ 70, 000	58, 000
流動資産合計	208, 197, 510	214, 415, 415	△ 6, 217, 905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105, 000, 000	105, 000, 000	0
基本財産合計	105, 000, 000	105, 000, 000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金	722, 552, 000	722, 552, 000	0
退職給付引当資産	14, 174, 997	14, 377, 313	△ 202, 316
預り保証金資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0
特定資産合計	741, 726, 997	741, 929, 313	△ 202, 316
(3) その他固定資産			
建物	56, 291, 817	59, 608, 953	△ 3, 317, 136
建物付属設備	6, 146, 566	7, 181, 444	△ 1, 034, 878
構築物	9, 012, 034	10, 131, 679	△ 1, 119, 645
機械装置	12, 840, 930	3, 038, 459	9, 802, 471
工具器具備品	191, 620	458, 603	△ 266, 983
土地	850, 817, 474	850, 817, 474	0
建設仮勘定	1, 461, 889, 123	1, 461, 889, 123	0
ソフトウェア	636, 734	1, 007, 049	△ 370, 315
その他固定資産合計	2, 397, 826, 298	2, 394, 132, 784	3, 693, 514
固定資産合計	3, 244, 553, 295	3, 241, 062, 097	3, 491, 198
資産合計	3, 452, 750, 805	3, 455, 477, 512	△ 2, 726, 707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26, 637, 885	18, 606, 953	8, 030, 932
未払費用	2, 134, 879	1, 438, 800	696, 079
一年内返済予定長期借入金	14, 200, 000	14, 200, 000	0
預り金	547, 352	599, 108	△ 51, 756
未払法人税等	1, 592, 800	140, 000	1, 452, 800
未払消費税等	0	3, 548, 400	△ 3, 548, 400
流動負債合計	45, 112, 916	38, 533, 261	6, 579, 655
2. 固定負債			
長期借入金	27, 760, 000	41, 960, 000	△ 14, 200, 000
退職給付引当金	14, 174, 997	14, 377, 313	△ 202, 316
特定災害防止準備金	722, 552, 000	722, 552, 000	0
預り保証金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
固定負債合計	769, 486, 997	783, 889, 313	△ 14, 402, 316
負債合計	814, 599, 913	822, 422, 574	△ 7, 822, 661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100, 000, 000	100, 000, 000	0
(うち基本財産への充当額)	(100, 000, 000)	(100, 000, 000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2, 538, 150, 892	2, 533, 054, 938	5, 095, 954
(うち基本財産への充当額)	(5, 000, 000)	(5, 000, 000)	(0)
正味財産合計	2, 638, 150, 892	2, 633, 054, 938	5, 095, 954
負債及び正味財産合計	3, 452, 750, 805	3, 455, 477, 512	△ 2, 726, 707