

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,222,154	32,646,690	△ 22,424,536	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	9,542,912	31,895,346	△ 22,352,434	
普通預金2	9,442	9,145	297	
普通預金3	11,740	11,100	640	
普通預金4	621,132	694,498	△ 73,366	
普通預金5	6,928	6,601	327	
未収金	22,454,056	23,636,923	△ 1,182,867	
貯蔵品	18,201,667	17,045,822	1,155,845	
前払金	7,310	7,310	0	
立替金	1,000	1,000	0	
流動資産合計	50,886,187	73,337,745	△ 22,451,558	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	4,057,262	3,023,462	1,033,800	
減価償却引当資産	13,350,274	12,757,228	593,046	
経営安定積立資産	127,437,834	127,437,834	0	
特定資産合計	144,845,370	143,218,524	1,626,846	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	261,450	261,450	0	
建物附属設備減価償却累計額	△ 199,986	△ 182,469	△ 17,517	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 305,430	△ 249,043	△ 56,387	
車両運搬具	1,883,288	1,883,288	0	
車両運搬具累計額	△ 1,883,286	△ 1,883,286	0	
工具器具備品	11,596,950	11,596,950	0	
工具器具備品減価償却累計額	△ 10,961,572	△ 10,442,430	△ 519,142	
ソフトウェア	0	220,770	△ 220,770	
その他固定資産合計	2,843,014	3,656,830	△ 813,816	
固定資産合計	177,688,384	176,875,354	813,030	
資産合計	228,574,571	250,213,099	△ 21,638,528	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	44,747,293	61,822,021	△ 17,074,728	正味財産の当年度 差益返還費含む (19,224,254円)
未払法人税等	21,000	71,000	△ 50,000	
未払消費税等	3,676,100	8,981,900	△ 5,305,800	
預り金	2,441,794	2,462,824	△ 21,030	
賞与引当金	12,795,000	12,774,000	21,000	
流動負債合計	63,681,187	86,111,745	△ 22,430,558	
2 固定負債				
退職給付引当金	23,742,172	25,309,332	△ 1,567,160	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備考
固定負債合計	23,742,172	25,309,332	△ 1,567,160	
負債合計	87,423,359	111,421,077	△ 23,997,718	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	111,151,212	108,792,022	2,359,190	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(140,788,108)	(140,195,062)	(593,046)	
正味財産合計	141,151,212	138,792,022	2,359,190	
負債及び正味財産合計	228,574,571	250,213,099	△ 21,638,528	