

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	平成31年度	令和2年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	64,051,281	45,737,841	△ 18,313,440
受取手形	196,020	1,653,025	1,457,005
未収入金	278,636,168	318,717,298	40,081,130
貯蔵品	2,197,073	3,232,824	1,035,751
仕掛品	6,567,323	6,081,018	△ 486,305
前払金	823,900	823,900	0
未経過保険料	8,448,498	6,783,317	△ 1,665,181
仮払金	0	1,210	1,210
貸倒引当金	△ 1,674,998	△ 1,922,221	△ 247,223
流動資産 合計	359,245,265	381,108,212	21,862,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	449,382,092	449,382,092	0
建物及び付属設備	339,453,976	320,181,623	△ 19,272,353
構築物	694,715	630,081	△ 64,634
機械設備	184,257,743	185,761,182	1,503,439
什器備品	28,300,572	18,378,312	△ 9,922,260
車両運搬具	1	0	△ 1
ソフトウェア	811,440	8,817,085	8,005,645
水道施設	166,674	133,946	△ 32,728
防犯設備	4	4	0
保証金・敷金等	3,320,000	3,320,000	0
長期貸付金	3,410,000	3,212,000	△ 198,000
諸準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	1,039,797,217	1,019,816,325	△ 19,980,892
固定資産合計	1,049,797,217	1,029,816,325	△ 19,980,892
資産 合計	1,409,042,482	1,410,924,537	1,882,055
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	191,428,000	171,428,000	△ 20,000,000
未払金	94,182,683	106,099,047	11,916,364
未払消費税	20,126,000	15,611,400	△ 4,514,600
未払法人税等	120,000	120,000	0
預り金	1,128,531	1,069,175	△ 59,356
流動負債合計	306,985,214	294,327,622	△ 12,657,592
2. 固定負債			
長期借入金	86,251,000	109,823,000	23,572,000
長期未払金	128,694,974	118,956,850	△ 9,738,124
役員退職慰労引当金	0	21,598,900	21,598,900
退職給付引当金	384,992,092	425,992,000	40,999,908
固定負債合計	599,938,066	676,370,750	76,432,684
負債合計	906,923,280	970,698,372	63,775,092
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	( 0 )
2. 一般正味財産	501,119,202	439,226,165	△ 61,893,037
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	( 0 )
正味財産合計	502,119,202	440,226,165	△ 61,893,037
負債及び正味財産合計	1,409,042,482	1,410,924,537	1,882,055