

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
流動資産	35,487,030	38,532,528	△ 3,045,498	流動負債	4,340,932	6,204,406	△ 1,863,474
現金預金	24,891,129	24,784,788	106,341	事業未払金	81,684	81,684	0
立替金	49,760	49,760	0	未払費用	315,561	485,561	△ 170,000
前払費用	179,078	179,078	0	その他未払金	0	2,157,778	△ 2,157,778
仮払金	209,795	209,795	0	預り金	191,705	204,790	△ 13,085
事業未収金	5,528,022	9,218,405	△ 3,690,383	仮受金	180,282	146,893	33,389
未収金	4,684,138	4,150,376	533,762	賞与引当金	1,301,000	977,000	324,000
徴収不能引当金	△ 54,892	△ 59,674	4,782	未払法人税等	70,000	70,000	0
			0	未払消費税等	2,200,700	2,080,700	120,000
固定資産	39,116,231	42,507,218	△ 3,390,987	固定負債	134,100	263,700	△ 129,600
基本財産	0	0	0	リース債務	134,100	185,940	△ 51,840
その他の固定資産	39,116,231	42,507,218	△ 3,390,987	長期未払金	0	77,760	△ 77,760
建物	1	1	0	負債の部合計	4,475,032	6,468,106	△ 1,993,074
車両運搬具	288,389	576,776	△ 288,387				
有形リース資産	120,960	172,800	△ 51,840	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	5,868,305	5,868,305	0	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	32,347,536	35,398,296	△ 3,050,760	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金	38,215,841	41,266,601	△ 3,050,760
その他の固定資産	11,040	11,040	0	工賃変動積立金	5,868,305	5,868,305	0
			0	設備等整備積立金	32,347,536	35,398,296	△ 3,050,760
			0	次期繰越活動増減差額	31,912,388	33,305,039	△ 1,392,651
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,362,651	3,665,221	△ 5,027,872
			0	純資産の部合計	70,128,229	74,571,640	△ 4,443,411
資産の部合計	74,603,261	81,039,746	△ 6,436,485	負債及び純資産の部合計	74,603,261	81,039,746	△ 6,436,485