

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	89,118,130	78,984,618	10,133,512	0006 流動負債	10,604,593	10,430,805	173,788
1111 現金預金	54,623,698	45,920,293	8,703,405	2112 事業未払金	8,871,748	9,065,483	△193,735
0001 現金	136,197	110,847	25,350	2132 預り金	44,905	42,447	2,458
0002 普通預金116085	30,627,605	25,591,584	5,036,021	0001 源泉所得税	12,005	9,897	2,108
0003 普通預金114720	24,412	24,632	△220	0002 その他	32,900	32,550	350
0004 郵便振替貯金	20,450,785	17,002,318	3,448,467	2133 職員預り金	1,687,940	1,322,875	365,065
0005 普通預金1311861	219,914	229,042	△9,128	0001 源泉所得税	132,118	132,214	△96
0006 普通預金0193277	1,519,462	1,674,791	△155,329	0002 住民税	293,200		293,200
0007 普通預金0029471	1,210,420	916,949	293,471	0003 社会保険料	1,222,122	1,153,161	68,961
0008 普通預金0105304	434,903	370,130	64,773	0005 退職積立金	40,500	37,500	3,000
1131 事業未収金	33,690,885	32,241,819	1,449,066	負債の部合計	10,604,593	10,430,805	173,788
1151 商品・製品	677,250	771,619	△94,369				
1153 原材料	95,297	50,886	44,411	純資産の部			
1161 立替金	31,000	1	30,999	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
0002 固定資産	94,785,624	95,564,946	△779,322	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	806,658	688,138	118,520
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	806,658	688,138	118,520
0004 その他の固定資産	84,785,624	85,564,946	△779,322	0011 その他の積立金	80,534,215	80,308,215	226,000
1315 車輛運搬具	23,785	309,118	△285,333	3231 事業推進運営積立金	6,458,504	6,458,504	
1316 器具及び備品	4,162,734	4,882,723	△719,989	3232 事業運営安定積立金	20,515,481	20,515,481	
1371 事業推進運営積立資産	6,458,504	6,458,504		3233 固定資産取得積立金	48,494,526	48,494,526	
1372 事業運営安定積立資産	20,515,481	20,515,481		3234 職員退職手当積立金	2,793,355	2,793,355	
1373 固定資産取得積立資産	48,494,526	48,494,526		3235 設備整備等積立金	1,257,006	1,257,006	
1374 職員退職手当積立資産	2,793,355	2,793,355		3236 工賃変動積立金	1,015,343	789,343	226,000
1375 設備整備等積立資産	1,257,006	1,257,006		0012 次期繰越活動増減差額	81,958,288	73,122,406	8,835,882
1376 工賃変動積立資産	1,015,343	789,343	226,000	3311 次期繰越活動増減差額	81,958,288	73,122,406	8,835,882
1334 長期前払費用	64,890	64,890		3312 (うち当期活動増減差額)	9,061,882	1,255,481	7,806,401
0001 敷金・保証等預け金	64,890	64,890		純資産の部合計	173,299,161	164,118,759	9,180,402
資産の部合計	183,903,754	174,549,564	9,354,190	負債及び純資産の部合計	183,903,754	174,549,564	9,354,190

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額