

法人単位貸借対照表

令和 2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	93,179,040	88,888,266	4,290,774	0006 流動負債	6,742,741	7,968,250	-1,225,509
0270 現金預金	77,065,756	74,600,657	2,465,099	2112 事業未払金	2,299,668	2,913,664	-613,996
1131 事業未収金	15,279,179	13,057,430	2,221,749	2113 その他の未払金		384,000	-384,000
1132 未収金	16,491	398,450	-381,959	2131 未払費用	824,300	715,700	108,600
1162 前払金	817,614	831,729	-14,115	2132 預り金	75,535	66,695	8,840
0002 固定資産	13,977,598	14,824,064	-846,466	2133 職員預り金	768,238	1,113,191	-344,953
0003 基本財産	10,874,899	11,043,156	-168,257	2141 前受金	75,000	75,000	
1211 土地	4,225,491	4,225,491		2152 賞与引当金	2,700,000	2,700,000	
1212 建物	2,649,408	2,817,665	-168,257	負債の部合計	6,742,741	7,968,250	-1,225,509
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	3,102,699	3,780,908	-678,209	0009 基本金	13,117,011	13,117,011	
1312 建物	30,084	45,124	-15,040	3111 1号基本金	10,067,011	10,067,011	
1314 機械及び装置	465,885	559,062	-93,177	3113 3号基本金	3,050,000	3,050,000	
1315 車輛運搬具	499,842	852,669	-352,827	0011 その他の積立金	560,000	560,000	
1316 器具及び備品	596,838	814,003	-217,165	3228 工賃変動積立金	560,000	560,000	
1358 工賃変動積立資産	560,000	560,000		0012 次期繰越活動増減差額	86,736,886	82,067,069	4,669,817
1333 差入保証金	950,050	950,050		3311 次期繰越活動増減差額	86,736,886	82,067,069	4,669,817
				3312 （うち当期活動増減差額）	4,669,817	4,060,881	608,936
				純資産の部合計	100,413,897	95,744,080	4,669,817
資産の部合計	107,156,638	103,712,330	3,444,308	負債及び純資産の部合計	107,156,638	103,712,330	3,444,308

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額