

法人単位貸借対照表
令和03年03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	134,992,745	150,715,547	▲15,722,802	流動負債	27,849,913	38,660,748	▲10,810,835
小口現金	267,482	233,394	34,088	事業未払金	6,925,510	12,851,819	▲5,926,309
普通預金(栃木)	8,159,543	11,819,811	▲3,660,268	1年以内返済予定設備資金借入金	4,454,000	7,706,000	▲3,252,000
普通預金(埼玉りそな)	88,074,332	96,073,068	▲7,998,736	1年以内返済予定リース債務	868,320	868,320	0
普通預金(武蔵野①)	4,379	4,379	0	未払費用	10,644,001	10,760,614	▲116,613
普通預金(埼玉縣信用金庫)	557,475	758,968	▲201,493	賞与引当金	4,958,082	6,473,995	▲1,515,913
普通預金(武蔵野銀行②)	581,790	582,665	▲875				
事業未収金	37,347,744	41,243,262	▲3,895,518				
固定資産	376,700,965	398,187,022	▲21,486,057	固定負債	29,124,302	33,961,577	▲4,837,275
基本財産	318,275,310	332,111,730	▲13,836,420	設備資金借入金	14,432,000	18,886,000	▲4,454,000
土地	21,531,000	21,531,000	0	リース債務	217,080	1,085,400	▲868,320
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	10,433,067	10,433,473	▲406
減価償却累計額	▲272,655,690	▲258,819,270	▲13,836,420	役員退職慰労引当金	4,042,155	3,556,704	485,451
その他の固定資産	58,425,655	66,075,292	▲7,649,637	負債の部合計	56,974,215	72,622,325	▲15,648,110
土地	1,367,300	1,367,300	0	純資産の部			
建物	47,298,632	47,298,632	0	基本金	93,490,000	93,490,000	0
構築物	7,402,673	7,402,673	0	国庫補助金等特別積立金	244,529,821	255,952,417	▲11,422,596
機械及び装置	8,640,000	8,640,000	0	次期繰越活動増減差額	116,699,674	126,837,827	▲10,138,153
車両運搬具	14,914,618	16,282,983	▲1,368,365	(うち当期活動増減差額)	▲10,138,153	8,899,301	▲19,037,454
器具及び備品	30,740,203	30,415,923	324,280				
建設仮勘定	3,497,195	3,344,242	152,953				
減価償却累計額	▲57,457,307	▲51,904,641	▲5,552,666	純資産の部合計	454,719,495	476,280,244	▲21,560,749
ソフトウェア	1,833,841	3,030,480	▲1,196,639				
差入保証金	88,500	97,700	▲9,200	負債及び純資産の部合計	511,693,710	548,902,569	▲37,208,859
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	511,693,710	548,902,569	▲37,208,859				