

法人単位貸借対照表  
令和02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	150,715,547	147,455,946	3,259,601	流動負債	38,660,748	35,965,679	2,695,069
小口現金	233,394	228,990	4,404	事業未払金	12,851,819	12,449,453	402,366
普通預金(栃木)	11,819,811	13,281,011	▲1,461,200	1年以内返済予定設備資金借入金	7,706,000	6,072,000	1,634,000
普通預金(埼玉りそな)	96,073,068	92,076,932	3,996,136	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	10,760,614	10,367,729	392,885
普通預金(埼玉縣信用金庫)	758,968	301,416	457,552	職員預り金	0	1,331,553	▲1,331,553
普通預金(武蔵野銀行②)	582,665	583,525	▲860	賞与引当金	6,473,995	4,876,624	1,597,371
事業未収金	41,243,262	40,693,333	549,929				
前払金	0	286,360	▲286,360				
固定資産	398,187,022	391,925,164	6,261,858	固定負債	33,961,577	24,588,122	9,373,455
基本財産	332,111,730	345,948,150	▲13,836,420	設備資金借入金	18,886,000	10,326,000	8,560,000
土地	21,531,000	21,531,000	0	リース債務	1,085,400	1,953,720	▲868,320
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	10,433,473	9,392,218	1,041,255
減価償却累計額	▲258,819,270	▲244,982,850	▲13,836,420	役員退職慰労引当金	3,556,704	2,916,184	640,520
その他の固定資産	66,075,292	45,977,014	20,098,278	負債の部合計	72,622,325	60,553,801	12,068,524
土地	1,367,300	1,367,300	0	純資産の部			
建物	47,298,632	24,069,492	23,229,140	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	255,952,417	267,398,783	▲11,446,366
機械及び装置	8,640,000	8,640,000	0	次期繰越活動増減差額	126,837,827	117,938,526	8,899,301
車両運搬具	16,282,983	14,407,103	1,875,880	(うち当期活動増減差額)	8,899,301	12,773,091	▲3,873,790
器具及び備品	30,415,923	30,868,623	▲452,700				
建設仮勘定	3,344,242	1,698,766	1,645,476				
減価償却累計額	▲51,904,641	▲47,464,590	▲4,440,051				
ソフトウェア	3,030,480	4,811,507	▲1,781,027				
差入保証金	97,700	76,140	21,560				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	548,902,569	539,381,110	9,521,459	純資産の部合計	476,280,244	478,827,309	▲2,547,065
				負債及び純資産の部合計	548,902,569	539,381,110	9,521,459