

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
流動資産	38,532,528	30,464,365	8,068,163	流動負債	6,204,406	5,284,141	920,265
現金預金	24,784,788	17,530,584	7,254,204	事業未払金	81,684	69,028	12,656
立替金	49,760	100,740	△ 50,980	未払費用	485,561	1,353,473	△ 867,912
前払費用	179,078	179,054	24	その他未払金	2,157,778	0	2,157,778
仮払金	209,795	209,795	0	預り金	204,790	105,596	99,194
事業未収金	9,218,405	7,459,279	1,759,126	仮受金	146,893	733,744	△ 586,851
未収金	4,150,376	5,071,346	△ 920,970	賞与引当金	977,000	1,427,000	△ 450,000
徴収不能引当金	△ 59,674	△ 86,433	26,759	未払法人税等	70,000	70,000	0
			0	未払消費税等	2,080,700	1,525,300	555,400
固定資産	42,507,218	46,129,595	△ 3,622,377	固定負債	263,700	403,400	△ 139,700
基本財産	0	0	0	リース債務	185,940	241,400	△ 55,460
その他の固定資産	42,507,218	46,129,595	△ 3,622,377	長期未払金	77,760	162,000	△ 84,240
建物	1	15,517	△ 15,516	負債の部合計	6,468,106	5,687,541	780,565
車輛運搬具	576,776	1,153,551	△ 576,775				
有形リース資産	172,800	224,640	△ 51,840	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	5,868,305	5,054,082	814,223	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	35,398,296	39,190,765	△ 3,792,469	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	41,266,601	44,244,847	△ 2,978,246
その他の固定資産	11,040	11,040	0	工賃変動積立金	5,868,305	5,054,082	814,223
			0	設備等整備積立金	35,398,296	39,190,765	△ 3,792,469
			0	次期繰越活動増減差額	33,305,039	26,661,572	6,643,467
			0	(うち当期活動増減差額)	3,665,221	4,071,011	△ 405,790
			0	純資産の部合計	74,571,640	70,906,419	3,665,221
資産の部合計	81,039,746	76,593,960	4,445,786	負債及び純資産の部合計	81,039,746	76,593,960	4,445,786