

法人単位貸借対照表

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	29,762,770	24,736,396	5,026,374	0006 流動負債	7,926,627	7,300,386	626,241
1111 現金預金	17,804,014	9,987,047	7,816,967	2112 事業未払金	4,672,446	4,100,436	572,010
1131 事業未収金	8,768,230	8,921,778	-153,548	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,740,000	1,740,000	
1142 売掛金	4,545,284	4,251,175	294,109	2131 預り金	75,424	78,907	-3,483
1144 凶書券	4,338	9,838	-5,500	2132 職員預り金	675,157	624,543	50,614
1151 商品・製品	62,500	29,702	32,798	2152 賞与引当金	763,600	756,500	7,100
1153 原材料	1,722,229	1,536,856	185,373	0007 固定負債	10,560,010	12,215,014	-1,655,004
1154 貯蔵品	307,103		307,103	2312 長期運営資金借入金	4,785,000	6,525,000	-1,740,000
1192 徴収不能引当金	-3,450,928		-3,450,928	2321 退職給付引当金	4,613,470	4,218,730	394,740
0002 固定資産	99,724,496	104,132,166	-4,407,670	2322 長期未払金	1,161,540	1,471,284	-309,744
0003 基本財産	85,879,671	88,388,320	-2,508,649	負債の部合計	18,486,637	19,515,400	-1,028,763
1211 土地	28,951,950	28,951,950		純 資 産 の 部			
1212 建物	56,927,720	59,436,369	-2,508,649	0009 基本金	60,721,893	60,721,893	
1215 建物附属設備	1	1		3111 基本金	60,721,893	60,721,893	
0004 その他の固定資産	13,844,825	15,743,846	-1,899,021	0010 国庫補助金等特別積立金	17,522,626	18,318,325	-795,699
1312 建物	160,207	216,640	-56,433	3211 国庫補助金等特別積立金	17,522,626	18,318,325	-795,699
1313 構築物	2,330,640	2,520,386	-189,746	0012 次期繰越活動増減差額	32,756,110	30,312,944	2,443,166
1314 機械及び装置	201,507	1,131,261	-929,754	3311 次期繰越活動増減差額	32,756,110	30,312,944	2,443,166
1315 車輛運搬具	2,009,922	2,860,791	-850,869	3312 (うち当期活動増減差額)	2,443,166	12,446,554	-10,003,388
1316 器具及び備品	4,283,879	4,504,758	-220,879				
1321 リサイクル預託金	68,560	68,560		純資産の部合計	111,000,629	109,353,162	1,647,467
1333 長期前払費用	176,640	222,720	-46,080	負債及び純資産の部合計	129,487,266	128,868,562	618,704
1343 退職給付引当資産	4,613,470	4,218,730	394,740				
資産の部合計	129,487,266	128,868,562	618,704				