

## 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	24,736,396	20,549,967	4,186,429	0006 流動負債	7,300,386	9,228,924	-1,928,538
1111 現金預金	9,987,047	8,698,393	1,288,654	2112 事業未払金	4,100,436	5,032,140	-931,704
1131 事業未収金	8,921,778	7,990,999	930,779	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,740,000	2,383,000	-643,000
1142 売掛金	4,251,175	2,507,048	1,744,127	2131 預り金	78,907	13,860	65,047
1144 図書券	9,838	9,838		2132 職員預り金	624,543	984,574	-360,031
1151 商品・製品	29,702	29,689	13	2152 賞与引当金	756,500	815,350	-58,850
1153 原材料	1,536,856	1,314,000	222,856	0007 固定負債	12,215,014	14,370,550	-2,155,536
0002 固定資産	104,132,166	106,641,915	-2,509,749	2312 長期運営資金借入金	6,525,000	8,265,000	-1,740,000
0003 基本財産	88,388,320	90,896,969	-2,508,649	2321 退職給付引当金	4,218,730	4,298,710	-79,980
1211 土地	28,951,950	28,951,950		2322 長期未払金	1,471,284	1,806,840	-335,556
1212 建物	59,436,369	61,945,018	-2,508,649	負債の部合計	19,515,400	23,599,474	-4,084,074
1215 建物附属設備	1	1					
0004 その他の固定資産	15,743,846	15,744,946	-1,100	純 資 産 の 部			
1312 建物	216,640	309,793	-93,153	0009 基本金	60,721,893	60,721,893	
1313 構築物	2,520,386	2,738,590	-218,204	3111 基本金	60,721,893	60,721,893	
1314 機械及び装置	1,131,261	2,253,167	-1,121,906	0010 国庫補助金等特別積立金	18,318,325	25,004,125	-6,685,800
1315 車輛運搬具	2,860,791	2,919,640	-58,849	3211 国庫補助金等特別積立金	18,318,325	25,004,125	-6,685,800
1316 器具及び備品	4,504,758	2,854,426	1,650,332	0012 次期繰越活動増減差額	30,312,944	17,866,390	12,446,554
1321 リサイクル預託金	68,560	101,820	-33,260	3311 次期繰越活動増減差額	30,312,944	17,866,390	12,446,554
1333 長期前払費用	222,720	268,800	-46,080	3312 (うち当期活動増減差額)	12,446,554	5,578,527	6,868,027
1343 退職給付引当資産	4,218,730	4,298,710	-79,980	純資産の部合計	109,353,162	103,592,408	5,760,754
資産の部合計	128,868,562	127,191,882	1,676,680	負債及び純資産の部合計	128,868,562	127,191,882	1,676,680