

貸借対照表

令和2年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,699,922	6,408,381	△ 708,459	流動負債	11,248,239	11,153,219	95,020
現金預金	463,142	1,342,133	△ 878,991	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,200	577,464	△ 575,264
事業未収金	4,901,709	4,740,340	161,369	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	11,218,389	10,525,145	693,244
未収補助金	0	0	0	預り金	27,650	50,610	△ 22,960
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
原材料	0	0	0	() 引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	() 引当金	0	0	0
前払金	335,071	325,908	9,163	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	14,238,423	16,097,016	△ 1,858,593	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				() 引当金	0	0	0
				() 引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,238,423	16,097,016	△ 1,858,593	負債の部合計	11,248,239	11,153,219	95,020
建物	12,022,620	12,598,468	△ 575,848	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	506,667	666,667	△ 160,000	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	1,095,325	△ 1,095,325	運用財産	0	0	0
器具及び備品	777,974	805,394	△ 27,420	国庫補助金等特別積立金	2,675,955	3,627,999	△ 952,044
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,675,955	3,627,999	△ 952,044
減価償却累計額	0	0	0				
差入保証金	931,162	931,162	0	その他の積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,014,151	7,724,179	△ 1,710,028
修繕積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,014,151	7,724,179	△ 1,710,028
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,710,028	△ 1,671,258	△ 38,770
				純資産の部合計	8,690,106	11,352,178	△ 2,662,072
資産の部合計	19,938,345	22,505,397	△ 2,567,052	負債及び純資産の部合計	19,938,345	22,505,397	△ 2,567,052