

貸借対照表
2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	457,115,506	536,617,827	△ 79,502,321
商未修繕積立	7,528,341	7,116,024	412,317
前払費用	15,977,270	9,448,906	6,528,364
仮貯蔵	612,992	574,521	38,471
流動資産合計	1,300,388	1,460,040	△ 159,652
2. 固定資産	307,156	175,733	131,423
(1) 基本財産	2,054,940	2,013,530	41,410
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産	50,000,000	19,150,000	30,850,000
事業所設備取得	50,000,000	19,150,000	30,850,000
(3) その他の固定資産	16,029,785	16,029,785	0
土地建物	627,348,493	657,870,039	△ 30,521,546
構築物	109,785,230	117,370,945	△ 7,585,715
構築物附属設備	7,645,825	8,329,497	△ 683,672
外溝設	4	4	0
車輻運搬器具	15,213,355	22,809,772	△ 7,596,417
工具器具備品	11,559,079	8,565,914	2,993,165
リース資産	14,049,200	17,405,600	△ 3,356,400
ソフトウェア	1,572,184	2,689,584	△ 1,117,400
電話加入権	1,045,418	1,045,418	0
出資	360,000	360,000	0
保証	50,000	50,000	0
その他の投資	136,450	136,450	0
その他の固定資産合計	804,795,023	852,663,008	△ 47,867,985
固定資産合計	862,795,023	879,813,008	△ 17,017,985
資産合計	1,347,691,616	1,437,219,589	△ 89,527,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛	411,284	2,802,878	△ 2,391,594
未払費用	31,871,321	33,357,117	△ 1,485,796
未払受金	9,440,672	13,853,272	△ 4,412,600
前払受金	31,534,785	33,192,641	△ 1,657,856
従業員預り金	701,600	1,343,819	△ 642,219
仮受金	39,156	0	39,156
未払法人税等	412,000	412,000	0
未払消費税等	5,662,600	9,161,300	△ 3,498,700
流動負債合計	80,073,418	94,123,027	△ 14,049,609
2. 固定負債			
長期未払入金	24,363,034	29,897,303	△ 5,534,269
長期借入金	17,036,000	28,148,000	△ 11,112,000
リース負債	13,804,580	18,348,860	△ 4,544,280
固定負債合計	55,203,614	76,394,163	△ 21,190,549
負債合計	135,277,032	170,517,190	△ 35,240,158
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	92,601,299	97,011,953	△ 4,410,654
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,119,813,285	1,169,690,446	△ 49,877,161
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(19,150,000)	(30,850,000)
正味財産合計	1,212,414,584	1,266,702,399	△ 54,287,815
負債及び正味財産合計	1,347,691,616	1,437,219,589	△ 89,527,973