

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	226,608,101	227,015,314	-407,213	流動負債	16,159,172	18,776,762	-2,617,590
現金及び預金	29,258,239	44,359,179	-15,100,940	事業未払金	12,546,917	11,160,595	1,386,322
現金	35,473		35,473	未払費用	3,570,255	7,566,167	-3,995,912
普通預金（肥後銀行下南部支店）	29,106,995	43,980,121	-14,873,126	職員預り金	42,000	50,000	-8,000
当座預金（肥後銀行 下南部支店）	115,771	379,058	-263,287	固定負債	38,419,200	42,904,800	-4,485,600
定期預金	126,085,725	112,084,553	14,001,172	設備資金借入金	33,840,000	42,300,000	-8,460,000
積立定期預金	18,300,000	18,300,000		リース債務	4,579,200	604,800	3,974,400
事業未収金	52,964,137	52,271,582	692,555	負債の部合計	54,578,372	61,681,562	-7,103,190
固定資産	504,544,188	512,120,924	-7,576,736	純 資 産 の 部			
基本財産	400,473,486	412,248,033	-11,774,547	基本金	167,304,719	167,304,719	
土地	87,979,570	87,979,570		基本金	167,304,719	167,304,719	
建物	312,493,916	324,268,463	-11,774,547	国庫補助金等特別積立金	184,420,462	194,452,963	-10,032,501
その他の固定資産	104,070,702	99,872,891	4,197,811	国庫補助金等特別積立金	184,420,462	194,452,963	-10,032,501
建物	14,621,057	20,121,632	-5,500,575	その他の積立金	63,600,000	56,600,000	7,000,000
構築物	8,214,163	8,520,017	-305,854	その他の積立金	63,600,000	56,600,000	7,000,000
車輛運搬具	5,506,600	6,786,747	-1,280,147	次期繰越活動増減差額	261,248,736	259,096,994	2,151,742
器具及び備品	6,742,752	6,152,747	590,005	次期繰越活動増減差額	261,248,736	259,096,994	2,151,742
有形リース資産	4,579,200	604,800	3,974,400	（うち当期活動増減差額）	9,151,742	20,270,500	-11,118,758
ソフトウェア	479,656	833,536	-353,880				
長期貸付金	235,194	161,332	73,862				
その他の積立資産	63,600,000	56,600,000	7,000,000	純資産の部合計	676,573,917	677,454,676	-880,759
その他の固定資産	92,080	92,080		負債及び純資産の部合計	731,152,289	739,136,238	-7,983,949
資産の部合計	731,152,289	739,136,238	-7,983,949				

脚注

1. 減価償却費の累計額 364,440,332