

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

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	49,418,811	48,891,630	527,181	流動負債	6,545,057	6,404,825	140,232
現金預金	29,604,884	31,312,136	-1,707,252	事業未払金	3,252,708	3,116,825	135,883
事業未収金	18,800,681	17,184,514	1,616,167	1年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	3,288,000	0
貯蔵品	767,207	0	767,207	預り金	4,349	0	4,349
立替金	28,769	20,711	8,058	固定負債	28,521,000	31,809,000	-3,288,000
前払費用	217,270	326,144	-108,874	設備資金借入金	28,521,000	31,809,000	-3,288,000
仮払金	0	48,125	-48,125	負債の部合計	35,066,057	38,213,825	-3,147,768
固定資産	135,567,531	141,654,834	-6,087,303	純 資 産 の 部			
基本財産	122,524,208	127,746,606	-5,222,398	基本金	25,161,438	25,161,438	0
土地	36,275,297	36,275,297	0	国庫補助金等特別積立金	39,792,137	42,758,771	-2,966,634
建物	76,248,911	81,471,309	-5,222,398	その他の積立金	0	0	0
定期預金／大分みらい	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	84,966,710	84,412,430	554,280
その他の固定資産	13,043,323	13,908,228	-864,905	(うち当期活動増減差額)	554,280	4,056,905	-3,502,625
建物	2,655,157	2,957,816	-302,659				
構築物	1,216,171	437,137	779,034				
機械及び装置	1,737,965	2,019,797	-281,832				
車輛運搬具	4	274,753	-274,749				
器具及び備品	6,967,592	8,168,725	-1,201,133				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期前払費用	416,434	0	416,434	純資産の部合計	149,920,285	152,332,639	-2,412,354
資産の部合計	184,986,342	190,546,464	-5,560,122	負債及び純資産の部合計	184,986,342	190,546,464	-5,560,122