第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

現金預金 175, 213, 639 188, 285, 683 △13, 072, 044 事業未払金 76, 606, 984 71, 680, 976 4, 780, 008 1 中以内返済予定設備資金借入金 10, 212, 000 10, 212, 000 公子音金 25, 469 58, 573 △33, 104 1年以内返済予定設備資金借入金 10, 212, 000 △510, 000 仮払金 0 37, 063 △37, 063 1年以内支払予定長期未払金 3, 820, 608 3, 112, 080 △510, 000 仮払金 1, 131, 638, 401 1, 177, 119, 731 △45, 481, 330 境金 177, 082 5, 333, 749 △5, 156, 665 基本財産 952, 050, 613 979, 643, 247 △27, 592, 634 世初 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 世初 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 世初 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 世初 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 751, 693 634, 344, 527 △27, 592, 634 計解 666, 752, 752, 752, 752, 752, 752, 752, 752								(半世・口)
議動資産 251,700,092 260,062,295 △8,362,203 流動負債 29,427,100 35,021,182 △5,594,082 現金預金 175,213,639 188,285,683 △13,072,044 事業未払金 12,584,662 11,679,274 905,388 事業未収金 76,460,984 71,680,976 4,780,088 1年以内及孩子定設備資金作入金 10,212,000 (0.212,000) (0.2	資				負			
現金預金 175、213、639 188、285、683 △13、072、944 事業未払金 12、584、662 11、679、274 905、388 事業未収金 76、460、984 71、680、976 4、4780、008 1年以内返済予定設備資金借入金 10、212、000 10、212、000 仮比金 0 37、663 △37、663 1年以内返済予定以一工債務 2、602、080 3、112、080 △510、000 仮比金 0 37、663 △37、663 1年以内返済予定以一工債務 2、602、080 3、112、080 △510、000 仮比金 0 37、663 △37、663 1年以内返済予定以一工債務 2、602、080 3、122、080 △510、000 仮比金 0 37、663 △37、663 1月、77、7082 3、820、668 3、820、668 3、820、668 1 3.820、668 1 3.820、668 1 3.820、668 1 3.820、668 1 3.820、668 1 4.1 1 △45、481、330 1 1 年以内支払予定長期未払金 3、668 663、471 △832、803 1 1 4 年以 3 45、295、920 3 45、298、920 0 1		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	流動資産	251, 700, 092	260, 062, 295	$\triangle 8, 362, 203$		29, 427, 100		$\triangle 5, 594, 082$
固定資産	現金預金	175, 213, 639			事業未払金		11, 679, 274	905, 388
固定資産	事業未収金	76, 460, 984	71, 680, 976	4, 780, 008	1年以内返済予定設備資金借入金	10, 212, 000	10, 212, 000	0
固定資産	立替金	25, 469	58, 573	△33, 104	1年以内返済予定リース債務	2, 602, 080	3, 112, 080	$\triangle 510,000$
固定資産	仮払金	0				3, 820, 608	3, 820, 608	0
土地 345, 298, 920 345, 298, 920 0 固定負債 154, 641, 916 171, 015, 604 △16, 373, 688 連物 606, 751, 693 634, 344, 327 △27, 592, 634 設備資金借入金 138, 713, 000 △18, 925, 900 △10, 212, 900 △20, 212,	固定資産	1, 131, 638, 401	1, 177, 119, 731		預り金			$\triangle 5, 156, 667$
建物				$\triangle 27, 592, 634$	職員預り金			
その他の固定資産 179,587,788 197,476,484 △17,888,696 リース債務 839,540 3,441,620 △2,602,086 強物付属設備 87,847,130 99,579,726 △11,732,596 退職給付引当金 10,632,000 10,371,000 261,000 機械及び装置 1,366,728 1,516,227 △149,499 負債の部合計 184,069,016 266,366,786 △21,967,770 車輌運搬員 2 2 0 純資産の部合計 184,069,016 266,366,786 △21,967,770 車輌運搬員 2 2 0 純資産の部 184,069,016 266,000 (元 有形リース資産 3,441,620 6,553,700 △3,112,080 基本金 281,960,000 281,960,000 (元 6,553,700 △3,112,080 基本金 281,96	土地			0				
建物付属設備 87、847、130 99、579、726 △11、732、596 退職給付引当金 10、632、000 10、371、000 261、000 構築物 1,984、593 2、275、886 △291、293 長期末払金 4、457、376 8、277、984 △3、820、608 模換及び装置 1、366、728 1、516、227 △149、499 負債の部合計 184、069、016 206、036、786 △21、967、776 車輌運搬具 2 2 0 純 資 産 の 部								$\triangle 10, 212, 000$
機械及び装置 1,366,728 1,516,227 △149,499 負債の部合計 184,069,016 206,036,786 △21,967,776 車輌連鞭具 2 0 0 純 資 産 の 部						839, 540	3, 441, 620	$\triangle 2,602,080$
機械及び装置 1,366,728 1,516,227 △149,499 負債の部合計 184,069,016 206,036,786 △21,967,776 車輌連鞭具 2 0 0 純 資 産 の 部	建物付属設備	87, 847, 130	99, 579, 726	$\triangle 11, 732, 596$	退職給付引当金	10, 632, 000	10, 371, 000	261,000
車輌運搬具 2 2 0 純 資産の部 器具及び備品 7,878,404 10,742,632 △2,864,228 基本金 281,960,000 281,960,000 281,960,000 (6,765,000) (7,878,404) 10,742,632 △2,864,228 基本金 281,960,000 281,960,000 281,960,000 (281,960,000) <th></th> <th>1, 984, 593</th> <th></th> <th></th> <th>長期未払金</th> <th></th> <th></th> <th></th>		1, 984, 593			長期未払金			
器具及び備品 7,878,404 10,742,632 △2,864,228 基本金 281,960,000 281,960,000 (7.878,404) 10,742,632 △2,864,228 基本金 281,960,000 281,960,000 (7.878,404) 202,440 0 国庫補助金等特別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 202,440 0 日本補助金等特別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 202,440 0 日本補助金等時別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 202,440 0 日本補助金等時別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 202,440 0 日本 202	機械及び装置	1, 366, 728	1, 516, 227	$\triangle 149,499$			206, 036, 786	$\triangle 21, 967, 770$
権利 202,440 202,440 0 国庫補助金等特別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 追職給付引当資産 10,632,000 10,371,000 261,000 国庫補助金等特別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 移行時特別積立資産 1,214,871 1,214,871 0 その他の積立金 66,214,871 66,214,871 (68,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,	車輌運搬具	2	2	0				
権利 202,440 202,440 0 国庫補助金等特別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 追職給付引当資産 10,632,000 10,371,000 261,000 国庫補助金等特別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 移行時特別積立資産 1,214,871 1,214,871 0 その他の積立金 66,214,871 66,214,871 (68,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 1,214,871 (68,414,871 1,214,	器具及び備品		10, 742, 632	$\triangle 2, 864, 228$	基本金			0
退職給付引当資産 10,632,000 10,371,000 261,000 国庫補助金等特別積立金 559,089,928 570,530,733 △11,440,805 移行時特別積立資産 1,214,871 1,214,871 0 その他の積立金 66,214,871 66,214,871 66,214,871 (7214,871 1),2	有形リース資産	3, 441, 620	6, 553, 700	$\triangle 3, 112, 080$	基本金			0
移行時減価償却特別積立資産 30,000,000 30,000,000 0 移行時特別積立金 1,214,871 1,214,871 (6 修繕積立資産 30,000,000 30,000,000 0 修繕積立金 30,000,000 30,000,000 0 備品積立資産 5,000,000 5,000,000 0 備品積立金 5,000,000 5,000,000 0 差入保証金 20,000 20,000 0 移行時減価償却特別積立金 30,000,000 30,000,000 0 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 (うち当期活動増減差額) △20,434,958 △16,825,235 △3,609,723 純資産の部合計 1,199,269,477 1,231,145,240 △31,875,763		202, 440	202, 440	0	国庫補助金等特別積立金			
移行時減価償却特別積立資産 30,000,000 30,000,000 0 移行時特別積立金 1,214,871 1,214,871 (6 修繕積立資産 30,000,000 30,000,000 0 修繕積立金 30,000,000 30,000,000 0 備品積立資産 5,000,000 5,000,000 0 備品積立金 5,000,000 5,000,000 0 差入保証金 20,000 20,000 0 移行時減価償却特別積立金 30,000,000 30,000,000 0 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 (うち当期活動増減差額) △20,434,958 △16,825,235 △3,609,723 純資産の部合計 1,199,269,477 1,231,145,240 △31,875,763	退職給付引当資産	10, 632, 000	10, 371, 000	261, 000	国庫補助金等特別積立金	559, 089, 928		$\triangle 11, 440, 805$
修繕積立資産 30,000,000 30,000,000 0 修繕積立金 30,000,000 30,000,000 0 億品積立資産 5,000,000 5,000,000 0 億品積立金 5,000,000 5,000,000 0 億品積立金 30,000,000 30,000,000 0 億差入保証金 20,000 0 移行時減価償却特別積立金 30,000,000 30,000,000 0 億次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 公12,439,636 △20,434,958 公12,439,636 △20,434,958 公12,439,636 ○20,434,958 ○20,43	移行時特別積立資産	1, 214, 871		0				0
備品積立資産 5,000,000 5,000,000 0 備品積立金 5,000,000 5,000,000 0 至人保証金 20,000 20,000 0 移行時減価償却特別積立金 30,000,000 30,000,000 0 で 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 ○20,434	移行時減価償却特別積立資産	30, 000, 000	30, 000, 000	0	移行時特別積立金	1, 214, 871	1, 214, 871	0
差入保証金 20,000 20,000 0 移行時減価償却特別積立金 30,000,000 30,000,000 0 0 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 ○20,434,958 ○20,434,958 ○20,434,958 ○20,434,958 ○20,434,958 ○31,439,636 ○20,434,958 ○31,439,636 ○20,434,958 ○31,439,636 ○20,434,958 ○31,439,636 ○20,434,958 ○31,439,636 ○31,609,723 ○31,6				0	修繕積立金	30, 000, 000	30, 000, 000	0
次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 (うち当期活動増減差額) △20,434,958 △16,825,235 △3,609,723 純資産の部合計 1,199,269,477 1,231,145,240 △31,875,763					L			Λ
次期繰越活動増減差額 292,004,678 312,439,636 △20,434,958 (うち当期活動増減差額) △20,434,958 △16,825,235 △3,609,723 (のような) ※ 20,434,958 ○16,825,235 ○3,609,723 ※ 20,434,958 ○20,434,	加州			U				
(うち当期活動増減差額) △20,434,958 △16,825,235 △3,609,723 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	偏品積立貨産 差入保証金			0	移行時減価償却特別積立金	30, 000, 000	30, 000, 000	0
純資産の部合計 1, 199, 269, 477 1, 231, 145, 240 △31, 875, 763	無品積立資産 差入保証金 			0	移行時減価償却特別積立金 次期繰越活動増減差額	30, 000, 000 292, 004, 678	30, 000, 000 312, 439, 636	$0 \\ 0 \\ \triangle 20, 434, 958$
	振品積立資産 差入保証金			0	移行時減価償却特別積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	30, 000, 000 292, 004, 678 292, 004, 678	30, 000, 000 312, 439, 636 312, 439, 636	$\triangle 20, 434, 958$
─────────────────────────────────────	差入保証金			0	移行時減価償却特別積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	$\begin{array}{c} 30,000,000 \\ 292,004,678 \\ 292,004,678 \\ \triangle 20,434,958 \end{array}$	$\begin{array}{c} 30,000,000 \\ 312,439,636 \\ 312,439,636 \\ \triangle 16,825,235 \end{array}$	$\triangle 20, 434, 958$ $\triangle 3, 609, 723$
員性が即日回 1,000,000,100 1,101,102,020 △00,010,000 -	差入保証金	20, 000	20, 000	0	移行時減価償却特別積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計	$\begin{array}{c} 30,000,000 \\ 292,004,678 \\ 292,004,678 \\ \hline $	$\begin{array}{c} 30,000,000 \\ 312,439,636 \\ 312,439,636 \\ \triangle 16,825,235 \\ 1,231,145,240 \end{array}$	$\triangle 20, 434, 958$ $\triangle 3, 609, 723$ $\triangle 31, 875, 763$

脚注

974, 864, 871円 0円

1. 減価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額