

第二田主丸一麦寮拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	131,799,559	124,357,379	7,442,180	流動負債	12,522,618	14,784,143	-2,261,525
現金預金	92,512,658	86,353,291	6,159,367	短期運営資金借入金			
事業未収金	36,958,093	35,677,060	1,281,033	事業未払金	3,099,628	4,236,872	-1,137,244
未収金	60,400	55,720	4,680	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
仕掛品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金	338,800	369,600	-30,800
前払金				未払費用			
前払費用	268,408	271,308	-2,900	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	345,190	1,399,671	-1,054,481
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000		前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	8,739,000	8,778,000	-39,000
固定資産	207,360,227	183,884,796	23,475,431	その他の流動負債			
基本財産	102,263,260	105,024,204	-2,760,944	固定負債		338,800	-338,800
土地	15,000,000	15,000,000		設備資金借入金			
建物	87,263,260	90,024,204	-2,760,944	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
その他の固定資産	105,096,967	78,860,592	26,236,375	役員等長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				役員退職慰労引当金			
構築物	3,890,520	4,352,760	-462,240	長期未払金		338,800	-338,800
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	4,758,439	2,329,117	2,429,322	負債の部合計	12,522,618	15,122,943	-2,600,325
器具及び備品	2,897,823	3,779,202	-881,379	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	31,230,000	31,230,000	
有形リース資産				基本金	31,230,000	31,230,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	33,746,982	36,144,586	-2,397,604
ソフトウェア	408,600		408,600	国庫補助金等特別積立金	33,746,982	36,144,586	-2,397,604
無形リース資産				その他の積立金	69,000,000	42,000,000	27,000,000
長期貸付金				施設整備等積立金	69,000,000	42,000,000	27,000,000
拠点区分間長期貸付金	24,000,000	26,000,000	-2,000,000	工賃変動積立金			
役員退職慰労引当資産				設備等整備積立金			
施設整備等積立金積立資産	69,000,000	42,000,000	27,000,000	次期繰越活動増減差額	192,660,186	183,744,646	8,915,540
工賃変動積立金積立資産				次期繰越活動増減差額	192,660,186	183,744,646	8,915,540
設備等整備積立金積立資産				（うち当期活動増減差額）	35,915,540	42,784,585	-6,869,045
差入保証金							
長期前払費用	141,585	399,513	-257,928				
その他の固定資産				純資産の部合計	326,637,168	293,119,232	33,517,936
資産の部合計	339,159,786	308,242,175	30,917,611	負債及び純資産の部合計	339,159,786	308,242,175	30,917,611