

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	260723451	39997760	300721211		300721211
現金預金	172186454	19835044	192021498		192021498
未収金	87722397	19970541	107692938		107692938
立替金	96560	36175	132735		132735
短期貸付金	718040	156000	874040		874040
固定資産	522197814	71541398	593739212		593739212
基本財産	384812694	49340003	434152697		434152697
土地	500000	27282045	27782045		27782045
建物	384312694	22057958	406370652		406370652
その他の固定資産	137385120	22201395	159586515		159586515
土地	2288000		2288000		2288000
建物	58426914	1110731	59537645		59537645
構築物	12939689	2627679	15567368		15567368
車輛運搬具	3643398	332108	3975506		3975506
器具及び備品	16247130	7506396	23753526		23753526
権利	104580		104580		104580
ソフトウェア	1357754	379321	1737075		1737075
退職給付引当資産	42219795	10175750	52395545		52395545
その他の積立資産	157860	69410	227270		227270
資産の部合計	782921265	111539158	894460423		894460423
流動負債	26762619	5316392	32079011		32079011
未払費用	11369576	2084753	13454329		13454329
職員預り金	3013043	536639	3549682		3549682
賞与引当金	12380000	2695000	15075000		15075000
固定負債	115853554	10105000	125958554		125958554
設備資金借入金	75374600		75374600		75374600
退職給付引当金	40478954	10105000	50583954		50583954
負債の部合計	142616173	15421392	158037565		158037565
基本金	98500000		98500000		98500000
基本金	98500000		98500000		98500000
国庫補助金等特別積立金	249758583	2187336	251945919		251945919
国庫補助金等特別積立金	249758583	2187336	251945919		251945919
次期繰越活動増減差額	300046509	93930430	393976939		393976939
次期繰越活動増減差額	300046509	93930430	393976939		393976939
(うち当期活動増減差額)	6776616	7302713	14079329		14079329
純資産の部合計	648305092	96117766	744422858		744422858
負債及び純資産の部合計	790921265	111539158	902460423		902460423