

がまのほ 貸借対照表  
2020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	206,368,691	189,488,433	16,880,258	流動負債	30,727,721	21,540,130	9,187,591
現金預金	172,586,999	158,732,068	13,854,931	事業未払金	12,397,343	12,766,806	-369,463
事業未収金	32,820,115	29,619,500	3,200,615	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金		18,376	-18,376
未収収益			0	職員預り金		1,424,948	-1,424,948
立替金			0	前受金			0
前払金	561,057	737,645	-176,588	仮受金	378		378
前払費用			0	賞与引当金	16,780,000	5,780,000	11,000,000
仮払金	400,520	399,220	1,300	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	113,656,850	118,609,546	-4,952,696	固定負債	16,156,400	17,468,800	-1,312,400
基本財産	57,645,747	59,541,681	-1,895,934	設備資金借入金	10,850,000	12,400,000	-1,550,000
土地	10,994,750	10,994,750	0	長期運営資金借入金			0
建物	46,650,997	48,546,931	-1,895,934	退職給付引当金	5,306,400	5,068,800	237,600
その他の固定資産	56,011,103	59,067,865	-3,056,762	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	46,884,121	39,008,930	7,875,191
建物	999,701	1,150,373	-150,672	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	23,306,437	23,306,437	0
構築物	5,575,997	6,591,571	-1,015,574	国庫補助金等特別積立金	21,773,270	22,771,269	-997,999
機械及び装置	12,955,500	14,017,500	-1,062,000	その他の積立金	25,787,796	26,363,241	-575,445
車輜運搬具	1	52,084	-52,083	人件費積立金			0
器具及び備品	4,410,708	4,849,296	-438,588	修繕費積立金	500,000	500,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金		575,445	-575,445
退職給付引当資産	5,306,400	5,068,800	237,600	施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産			0	工費変動積立金	287,796	287,796	0
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	202,273,917	196,648,102	5,625,815
備品等購入積立資産		575,445	-575,445	(うち当期活動増減差額)	4,654,370	12,634,156	-7,979,786
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
工費変動積立資産	287,796	287,796	0	純資産の部合計	273,141,420	269,089,049	4,052,371
差入保証金	975,000	975,000	0	負債及び純資産の部合計	320,025,541	308,097,979	11,927,562
資産の部合計	320,025,541	308,097,979	11,927,562				