

がまのほ 貸借対照表
2021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	222,022,934	206,368,691	15,654,243	流動負債	29,460,965	30,727,721	-1,266,756
現金預金	189,350,326	172,586,999	16,763,327	事業未払金	17,390,965	12,397,343	4,993,622
事業未収金	31,873,290	32,820,115	-946,825	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	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	398,636	561,057	-162,421	仮受金	0	378	-378
前払費用	0	0	0	賞与引当金	10,520,000	16,780,000	-6,260,000
仮払金	400,682	400,520	162	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	44,252,165	46,884,121	-2,631,956
固定資産	115,575,158	113,656,850	1,918,308	固定負債	14,791,200	16,156,400	-1,365,200
基本財産	55,749,813	57,645,747	-1,895,934	設備資金借入金	9,300,000	10,850,000	-1,550,000
土地	10,994,750	10,994,750	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	44,755,063	46,650,997	-1,895,934	退職給付引当金	5,491,200	5,306,400	184,800
その他の固定資産	59,825,345	56,011,103	3,814,242	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	44,252,165	46,884,121	-2,631,956
建物	849,029	999,701	-150,672	純資産の部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	23,306,437	23,306,437	0
構築物	7,606,614	5,575,997	2,030,617	国庫補助金等特別積立金	20,775,269	21,773,270	-998,001
機械及び装置	15,421,384	12,955,500	2,465,884	その他の積立金	25,787,796	25,787,796	0
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	3,694,321	4,410,708	-716,387	修繕費積立金	500,000	500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,491,200	5,306,400	184,800	施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	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	223,476,425	202,273,917	21,202,508
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,202,508	4,654,370	16,548,138
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	293,345,927	273,141,420	20,204,507
工賃変動積立資産	287,796	287,796	0	資産及び純資産の部合計	337,598,092	320,025,541	17,572,551
差入保証金	975,000	975,000	0				
資産の部合計	337,598,092	320,025,541	17,572,551				