

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

テクニカル工房拠点区分貸借対照表

令和 3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	44,139,787	42,274,289	1,865,498	流 動 負 債	9,749,144	9,882,974	-133,830
現 金	156,677	108,646	48,031	事 業 未 払 金	4,571,277	4,368,646	202,631
預 金	20,363,290	20,255,713	107,577	そ の 他 の 未 払 金			
小 口 現 金				1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,976,000	3,176,000	-200,000
事 業 未 収 金	23,385,208	21,639,919	1,745,289	預 り 金	288,867	257,328	31,539
商 品 ・ 製 品	22,297	70,055	-47,758	賞 与 引 当 金	1,913,000	2,081,000	-168,000
仕 掛 品	3,911	7,130	-3,219	固 定 負 債	16,101,000	19,077,000	-2,976,000
原 材 料	207,404	192,826	14,578	設 備 資 金 借 入 金	16,101,000	19,077,000	-2,976,000
立 替 金	1,000		1,000	負 債 の 部 合 計	25,850,144	28,959,974	-3,109,830
仮 払 金				純 資 産 の 部			
固 定 資 産	190,911,900	199,953,145	-9,041,245	基 本 金	56,799,926	56,799,926	
基 本 財 産	181,399,821	190,588,743	-9,188,922	基 本 金	56,799,926	56,799,926	
土 地	50,548,505	50,548,505		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,021,084	104,458,072	-6,436,988
建 物	130,851,316	140,040,238	-9,188,922	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,021,084	104,458,072	-6,436,988
そ の 他 の 固 定 資 産	9,512,079	9,364,402	147,677	そ の 他 の 積 立 金	1,200,000	1,200,000	
構 築 物	1,346,545	1,459,990	-113,445	固 定 資 産 取 得 積 立 金			
機 械 及 び 装 置	1,706,143	2,170,679	-464,536	工 賃 変 動 積 立 金	800,000	800,000	

テクニカル工房拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 輛 運 搬 具	5	5		設 備 等 整 備 積 立 金	400,000	400,000	
器 具 及 び 備 品	3,708,956	4,397,018	-688,062	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,180,533	50,809,462	2,371,071
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,180,533	50,809,462	2,371,071
権 利	136,710	136,710		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,371,071	-3,645,146	6,016,217
ソ フ ト ウ ェ ア	1,413,720		1,413,720				
固 定 資 産 取 得 積 立 資 産							
そ の 他 の 固 定 資 産							
工 賃 変 動 積 立 資 産	800,000	800,000					
設 備 等 整 備 積 立 資 産	400,000	400,000		純 資 産 の 部 合 計	209,201,543	213,267,460	-4,065,917
資 産 の 部 合 計	235,051,687	242,227,434	-7,175,747	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	235,051,687	242,227,434	-7,175,747