

法人単位貸借対照表
令和 5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	59,159,235	57,279,025	1,880,210	流動負債	8,297,978	7,287,003	1,010,975
現金預金	40,690,326	41,877,293	△ 1,186,967	事業未払金	2,692,478	2,394,429	298,049
事業未収金	18,311,874	14,923,200	3,388,674	1年以内返済予定設備資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
商品・製品	11,136	40,566	△ 29,430	1年以内返済予定リース債務	665,156	721,872	△ 56,716
仕掛品	24,309	42,755	△ 18,446	預り金	4,312	7,375	△ 3,063
原材料	111,330	148,964	△ 37,634	職員預り金	207,032	180,027	27,005
立替金	10,260	10,150	110	賞与引当金	2,489,000	1,743,300	745,700
前払費用	0	236,097	△ 236,097				
固定資産	278,918,508	282,762,778	△ 3,844,270	固定負債	13,612,698	13,469,062	143,636
基本財産	171,718,478	183,343,304	△ 11,624,826	設備資金借入金	2,140,000	4,380,000	△ 2,240,000
土地	50,261,577	50,261,577	0	リース債務	3,355,000	1,503,900	1,851,100
建物	121,456,901	133,081,727	△ 11,624,826	退職給付引当金	8,117,698	7,585,162	532,536
その他の固定資産	107,200,030	99,419,474	7,780,556	負債の部合計	21,910,676	20,756,065	1,154,611
土地	9,728,841	9,728,841	0	純資産の部			
構築物	12,640,977	14,624,421	△ 1,983,444	基本金	69,484,067	69,484,067	0
機械及び装置	1,151,611	1,656,897	△ 505,286	第1号基本金	69,484,067	69,484,067	0
車輛運搬具	7,991,994	9,775,924	△ 1,783,930	国庫補助金等特別積立金	38,720,140	41,777,858	△ 3,057,718
器具及び備品	1,390,503	1,616,127	△ 225,624	その他の積立金	61,800,000	51,800,000	10,000,000
有形リース資産	4,020,156	2,225,772	1,794,384	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
権利	219,617	267,697	△ 48,080	設備整備等積立金	57,000,000	47,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	8,117,698	7,585,162	532,536	人件費積立金	4,200,000	4,200,000	0
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	146,162,860	156,223,813	△ 10,060,953
設備整備等積立資産	57,000,000	47,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 60,953	△ 933,005	872,052
人件費積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
長期前払費用	138,633	138,633	0	純資産の部合計	316,167,067	319,285,738	△ 3,118,671
資産の部合計	338,077,743	340,041,803	△ 1,964,060	負債及び純資産の部合計	338,077,743	340,041,803	△ 1,964,060