

法人単位貸借対照表

2023年03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	76,798,393	78,963,346	△2,164,953	流動負債	4,181,535	6,815,651	△2,634,116
現金預金	58,678,744	58,092,739	586,005	事業未払金	1,902,563	2,153,599	△251,036
事業未収金	17,116,675	17,704,942	△588,267	その他の未払金	193,434	2,402,447	△2,209,013
未収金	150,000	2,153,220	△2,003,220	職員預り金	1,447,538	1,565,605	△118,067
未収補助金	0	267,538	△267,538	賞与引当金	638,000	694,000	△56,000
売掛金	42,380	11,030	31,350	固定負債	12,244,746	12,021,622	223,124
商品・製品	103,294	91,234	12,060	退職給付引当金	12,244,746	12,021,622	223,124
仕掛品	22,312	4,878	17,434				
原材料	342,006	257,325	84,681				
前払費用	342,982	380,440	△37,458				
固定資産	185,411,806	181,629,732	3,782,074				
基本財産	30,466,432	33,778,176	△3,311,744				
土地	2,954,000	2,954,000	0				
建物	27,512,432	30,824,176	△3,311,744				
その他の固定資産	154,945,374	147,851,556	7,093,818	負債の部合計	16,426,281	18,837,273	△2,410,992
建物	3,040,133	3,297,748	△257,615	純資産の部			
構築物	2,846,432	4,217,280	△1,370,848	基本金	30,971,000	30,971,000	0
機械及び装置	45,575	182,208	△136,633	国庫補助金等特別積立金	7,387,245	8,786,981	△1,399,736
車両運搬具	2,143,005	2,274,382	△131,377	その他の積立金	131,120,400	124,167,400	6,953,000
器具及び備品	1,212,623	1,575,553	△362,930	人件費積立金	24,700,000	24,700,000	0
権利	0	106,263	△106,263	修繕積立金	15,788,000	15,788,000	0
ソフトウェア	2,275,900	0	2,275,900	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
退職給付引当資産	12,244,746	12,021,622	223,124	建設積立金	55,300,000	45,300,000	10,000,000
人件費積立資産	24,700,000	24,700,000	0	車輛購入積立金	2,830,000	2,830,000	0
修繕積立資産	15,788,000	15,788,000	0	設備資金積立金	18,762,400	21,809,400	△3,047,000
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0	工賃変動積立金	2,240,000	2,240,000	0
建設積立資産	55,300,000	45,300,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	76,305,273	77,830,424	△1,525,151
車輛購入積立資産	2,830,000	2,830,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,427,849	3,380,034	2,047,815
設備資金積立資産	18,762,400	21,809,400	△3,047,000				
工賃変動積立資産	2,240,000	2,240,000	0				
その他の固定資産	16,560	9,100	7,460				
				純資産の部合計	245,783,918	241,755,805	4,028,113
資産の部合計	262,210,199	260,593,078	1,617,121	負債及び純資産の部合計	262,210,199	260,593,078	1,617,121