

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	29,503,357	19,786,661	9,716,696	流 動 負 債	11,452,609	2,674,305	8,778,304
現 金 預 金	12,393,660	4,487,647	7,906,013	事 業 未 払 金	1,565,973	2,033,436	-467,463
事 業 未 収 金	16,554,926	14,910,097	1,644,829	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,352,000	0	5,352,000
未 収 金	0	12,054	-12,054	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,428,000	0	1,428,000
未 収 補 助 金	111,000	0	111,000	1年以内支払予定 長期未払金	1,569,384	0	1,569,384
貯 蔵 品	0	24,910	-24,910	預 り	4,362	2,552	1,810
商 品 ・ 製 品	372,780	102,407	270,373	職 員 預 り 金	190,890	638,317	-447,427
原 材 料	65,471	7,020	58,451	賞 与 引 当 金	1,342,000	0	1,342,000
立 替 金	5,520	0	5,520	固 定 負 債	80,178,418	87,701,336	-7,522,918
前 払 費 用	0	167,526	-167,526	設 備 資 金 借 入 金	53,888,000	61,372,000	-7,484,000
仮 払 金	0	75,000	-75,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	24,573,000	21,871,000	2,702,000
固 定 資 産	72,943,793	76,013,439	-3,069,646	長 期 未 払 金	1,717,418	4,458,336	-2,740,918
基 本 財 産	55,363,396	59,040,694	-3,677,298	負 債 の 部 合 計	91,631,027	90,375,641	1,255,386
土 地	9,229,523	9,229,523	0	純 資 産 の 部			
建 物	46,133,873	49,811,171	-3,677,298	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,249,888	629,820	620,068
そ の 他 の 固 定 資 産	17,580,397	16,972,745	607,652	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
建 構 物	6,580,791	6,887,297	-306,506	設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
機 械 及 び 装 置	3,594,508	3,287,408	307,100	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,566,235	4,794,639	3,771,596
車 輛 運 搬 具	479,474	358,270	121,204	(うち当期活動 増減差額)	4,771,596	0	4,771,596
器 具 及 び 備 品	2,893,133	3,406,014	-512,881				
権 利	2,022,400	2,433,246	-410,846				
ソ フ ト ウ ェ ア	415,841	452,490	-36,649				
自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金	440,000	0	440,000				
投 資 有 価 証 券	43,250	0	43,250				
設 備 整 備 積 立 資 産	11,000	11,000	0				
差 入 保 証 金	1,000,000	0	1,000,000				
長 期 前 払 費 用	100,000	100,000	0				
資 産 の 部 合 計	0	37,020	-37,020	純 資 産 の 部 合 計	10,816,123	5,424,459	5,391,664
	102,447,150	95,800,100	6,647,050	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	102,447,150	95,800,100	6,647,050

脚注

- 減価償却費の累計額 27,118,889円
- 徴収不能引当金の額