

貸借対照表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,197,988	88,748,336	24,449,652	流動負債	23,120,877	28,077,242	△ 4,956,365
現金預金	71,152,686	46,447,304	24,705,382	未払金	15,367,628	21,933,145	△ 6,565,517
未収金	32,124,867	31,578,435	546,432	買掛金	1,574,302	1,647,975	△ 73,673
売掛金	974,372	652,370	322,002	預り金	2,082,747	456,122	1,626,625
未収補助金	968,000	2,028,200	△ 1,060,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
原材料	611,454	913,698	△ 302,244	仮受金	56,200	0	56,200
貯蔵品	1,335,228	1,427,719	△ 92,491	固定負債	29,276,840	31,883,680	△ 2,606,840
立替金	59,454	86,184	△ 26,730	設備資金借入金	26,260,000	30,300,000	△ 4,040,000
前払費用	463,421	463,421	0	退職給付引当金	3,016,840	1,583,680	1,433,160
前払保険料	571,585	431,605	139,980	負債の部合計	52,397,717	59,960,922	△ 7,563,205
仮払金	1,590,728	1,773,403	△ 182,675	純 資 産 の 部			
未収消費税還付金	3,346,193	2,945,997	400,196	基本金	42,200,000	41,000,000	1,200,000
固定資産	193,740,627	193,241,603	499,024	国庫補助金等特別積立金	74,793,531	79,789,714	△ 4,996,183
基本財産	165,842,174	172,155,743	△ 6,313,569	その他の積立金	0	0	0
建物	184,752,249	184,752,249	0	次期繰越活動増減差額	137,547,367	101,239,303	36,308,064
建物減価償却累計額	△ 35,601,300	△ 31,015,076	△ 4,586,224	(うち当期活動増減差額)	36,308,064	56,654,511	△ 20,346,447
建物付属設備	41,082,792	41,082,792	0				
建物付属設備減価償却累計	△ 35,591,567	△ 32,664,222	△ 2,927,345				
土地	1,200,000	0	1,200,000				
基本金特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	27,898,453	21,085,860	6,812,593				
建物	5,627,211	5,627,211	0				
建物減価償却累計額	△ 4,019,863	△ 4,019,863	0				
建物付属	3,161,001	2,261,001	900,000				
建物付属減価償却累計額	△ 704,622	△ 684,522	△ 20,100				
構築物	15,000,191	15,000,191	0				
構築物減価償却累計額	△ 9,619,540	△ 9,446,274	△ 173,266				
機械及び装置	957,000	957,000	0				
機械設備減価償却累計	△ 741,675	△ 741,675	0				
車両運搬具	27,708,146	22,049,963	5,658,183				
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,363,439	△ 17,572,192	△ 791,247				
器具及び備品	57,819,930	57,819,930	0				
器具備品減価償却累計額	△ 54,224,951	△ 54,039,454	△ 185,497				
ソフトウェア	4	4	0				
敷金	120,000	120,000	0				
退職給付引当資産	3,008,200	1,583,680	1,424,520				
電話加入権	91,000	91,000	0				
長期前払費用	2,019,860	2,019,860	0				
出資金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	254,540,898	222,029,017	32,511,881
資産の部合計	306,938,615	281,989,939	24,948,676	負債及び純資産の部合計	306,938,615	281,989,939	24,948,676