

## 比較貸借対照表

令和5年3月現在 決算月3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
1102	小 口 現 金	240,478	0.1	218,576	0.1	21,902	110.0
1120	当 座 預 金	593,188	0.3	746,721	0.3	△153,533	79.4
1130	普 通 預 金	74,231,460	33.1	74,615,463	33.0	△384,003	99.5
1136	普通預金こまくさ	35,253		111,950		△76,697	31.5
1137	普通預金ながふさ	8,292		240,610	0.1	△232,318	3.4
9508	( 現 金 預 金 )	75,108,671	33.5	75,933,320	33.6	△824,649	98.9
1162	事 業 未 収 金	48,031,884	21.4	46,104,295	20.4	1,927,589	104.2
1163	未 収 金	30,000				30,000	
1164	未 収 補 助 金	1,786,000	0.8	2,278,000	1.0	△492,000	78.4
1181	立 替 金	12,900				12,900	
1182	前 払 金	1,476,478	0.7	1,476,478	0.7		100.0
1190	仮 払 金	21,643				21,643	
9518	【 流 動 資 産 】	126,467,576	56.4	125,792,093	55.6	675,483	100.5
1201	土 地	13,083,000	5.8	13,083,000	5.8		100.0
1202	建 物	120,025,845	53.6	120,025,845	53.1		100.0
1211	建物減価償却累計額	△46,604,855	△20.8	△41,354,864	△18.3	△5,249,991	112.7
9523	( 基 本 財 産 )	86,503,990	38.6	91,753,981	40.6	△5,249,991	94.3
1302	建 物	6,419,319	2.9	2,367,153	1.0	4,052,166	271.2
1331	建物減価償却累計額	△2,146,276	△1.0	△1,895,668	△0.8	△250,608	113.2
1303	構 築 物	638,456	0.3	638,456	0.3		100.0
1332	構築物減価償却累計額	△503,315	△0.2	△469,530	△0.2	△33,785	107.2
1305	車 輜 運 搬 具	6,029,857	2.7	5,909,517	2.6	120,340	102.0
1334	車輜運搬具減価償却累計額	△6,029,853	△2.7	△5,478,018	△2.4	△551,835	110.1
1306	器 具 及 び 備 品	4,371,305	2.0	4,176,605	1.8	194,700	104.7
1335	器具備品減価償却累計額	△3,486,784	△1.6	△2,863,938	△1.3	△622,846	121.7
1318	施設整備等積立資産	500,000	0.2	1,000,000	0.4	△500,000	50.0
1319	差 入 保 証 金	5,000,000	2.2	5,000,000	2.2		100.0
1321	その他の固定資産	355,150	0.2	145,150	0.1	210,000	244.7
9531	(その他の固定資産)	11,147,859	5.0	8,529,727	3.8	2,618,132	130.7
9532	【 固 定 資 産 】	97,651,849	43.6	100,283,708	44.4	△2,631,859	97.4
9534	〔 資 産 の 部 合 計 〕	224,119,425	100.0	226,075,801	100.0	△1,956,376	99.1

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
2102	事 業 未 払 金	993,515	0.4	1,355,327	0.6	△361,812	73.3
2106	1年内返済設備資金借入金	3,988,000	1.8	3,988,000	1.8		100.0
2113	未 払 費 用	12,758,263	5.7	11,515,802	5.1	1,242,461	110.8
2115	職 員 預 り 金	2,884,827	1.3	2,842,616	1.3	42,211	101.5
2116	前 受 金	3,694,300	1.6	3,473,500	1.5	220,800	106.4
2121	賞 与 引 当 金	8,890,420	4.0	9,445,620	4.2	△555,200	94.1
9543	( 流 動 負 債 )	33,209,325	14.8	32,620,865	14.4	588,460	101.8
2301	設 備 資 金 借 入 金	9,955,000	4.4	13,943,000	6.2	△3,988,000	71.4
2307	退職給付引当金	24,390,625	10.9	22,339,225	9.9	2,051,400	109.2
9548	( 固 定 負 債 )	34,345,625	15.3	36,282,225	16.0	△1,936,600	94.7
9550	〔 負 債 の 部 合 計 〕	67,554,950	30.1	68,903,090	30.5	△1,348,140	98.0
9590	〔 基 本 金 〕	43,270,000	19.3	43,270,000	19.1		100.0
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	49,490,328	22.1	52,552,286	23.2	△3,061,958	94.2
9592	〔その他の積立金〕	500,000	0.2	1,000,000	0.4	△500,000	50.0
3305	施設整備等積立金	500,000	0.2	1,000,000	0.4	△500,000	50.0
9595	【次期繰越活動増減差額】	63,304,147	28.2	60,350,425	26.7	2,953,722	104.9
9594	(うち当期活動増減差額)	2,453,722	1.1			2,453,722	
9596	〔純資産の部合計〕	156,564,475	69.9	157,172,711	69.5	△608,236	99.6
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	224,119,425	100.0	226,075,801	100.0	△1,956,376	99.1