

3 貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	88,622,615	74,163,580	14,459,035	流動負債	10,748,319	10,493,296	255,023
現金預金	54,359,614	46,603,070	7,756,544	事業未払金	3,529,844	3,203,163	326,681
事業未収金	31,717,875	25,049,729	6,668,146	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収補助金	979,458	978,848	610	預り金	275,475	200,633	74,842
商品・製品	50,165	34,150	16,015	職員預り金			0
仕掛品	48,050	54,428	△ 6,378	仮受金			0
原材料	324,458	221,867	102,591	賞与引当金	3,543,000	3,689,500	△ 146,500
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金		154,000	△ 154,000				
前払費用	1,142,995	1,067,488	75,507				
仮払金			0				
固定資産	64,501,806	73,422,752	△ 8,920,946	固定負債	6,036,000	9,436,000	△ 3,400,000
基本財産	27,429,055	32,762,809	△ 5,333,754	設備資金借入金	5,200,000	8,600,000	△ 3,400,000
土地			0	長期預り金	836,000	836,000	0
建物	26,429,055	31,762,809	△ 5,333,754	負債の部合計	16,784,319	19,929,296	△ 3,144,977
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	37,072,751	40,659,943	△ 3,587,192	基本金	11,546,875	11,546,875	0
土地	8,798,375	8,798,375	0	国庫補助金等特別積立金	5,788,688	9,008,506	△ 3,219,818
建物	15,871,457	19,166,875	△ 3,295,418	その他の積立金	5,547,701	5,102,049	445,652
構築物	1,349,199	1,625,389	△ 276,190	修繕積立金	5,547,701	5,102,049	445,652
機械及び装置	1,898,964	2,586,430	△ 687,466	次期繰越活動増減差額	113,456,838	101,999,606	11,457,232
車輛運搬具	2,034,942	1,848,014	186,928	(うち当期活動増減差額)	11,902,884	2,563,456	9,339,428
器具及び備品	1,295,413	1,368,311	△ 72,898				
権利	164,500	164,500	0				
ソフトウェア	112,200		112,200				
修繕積立資産	5,547,701	5,102,049	445,652				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	136,340,102	127,657,036	8,683,066
資産の部合計	153,124,421	147,586,332	5,538,089	負債及び純資産の部合計	153,124,421	147,586,332	5,538,089