

法人単位貸借対照表

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	34,809,938	36,968,667	-2,158,729	流動負債	5,791,941	5,477,777	314,164
現金預金	22,105,805	23,964,636	-1,858,831	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,250,479	2,143,286	107,193
事業未収金	12,182,063	12,113,819	68,244	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	138,150	-138,150	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	22,400	252,392	-229,992	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	499,670	499,670	0	職員預り金	477,462	470,491	6,971
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,200,000	2,000,000	200,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	105,054,386	96,359,034	8,695,352	固定負債	21,371,980	21,613,060	-241,080
基本財産	64,170,305	65,494,513	-1,324,208	設備資金借入金	13,392,000	14,256,000	-864,000
土地	37,565,426	37,565,426	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	26,604,879	27,929,087	-1,324,208	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,979,980	7,357,060	622,920
その他の固定資産	40,884,081	30,864,521	10,019,560	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,431,549	3,809,113	-377,564	負債の部合計	27,163,921	27,090,837	73,084
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	4,497,033	1,970,480	2,526,553	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	463,780	716,129	-252,349	国庫補助金等特別積立金	18,216,348	18,042,569	173,779
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	21,110,939	16,110,939	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	14,840,742	9,840,742	5,000,000
権利	0	0	0	施設運営積立金	5,753,563	5,753,563	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	516,634	516,634	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,955,916	62,666,156	1,289,760
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,289,760	11,093,515	-4,803,755
退職給付引当資産	7,979,980	7,357,060	622,920				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	14,840,742	9,840,742	5,000,000				
施設運営積立資産	5,753,563	5,753,563	0				
工賃変動積立資産	516,634	516,634	0				
差入保証金	2,500,000	0	2,500,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0	純資産の部合計	112,700,403	106,236,864	6,463,539
資産の部合計	139,864,324	133,327,701	6,536,623	負債及び純資産の部合計	139,864,324	133,327,701	6,536,623