

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			
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	32,007,932	34,809,938	-2,802,006	流動負債	6,890,812	5,791,941	1,098,871
現金預金	19,087,190	22,105,805	-3,018,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,405,872	2,250,479	155,393
事業未収金	12,895,612	12,182,063	713,549	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	1,482,000	864,000	618,000
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	0	0	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	25,130	22,400	2,730	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	499,670	-499,670	職員預り金	502,940	477,462	25,478
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	2,500,000	2,200,000	300,000
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	148,684,272	105,054,386	43,629,886	固定負債	50,539,348	21,371,980	29,167,368
基本財産	123,123,513	64,170,305	58,953,208	設備資金借入金	41,910,000	13,392,000	28,518,000
土地	37,565,426	37,565,426	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	85,558,087	26,604,879	58,953,208	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	8,629,348	7,979,980	649,368
その他の固定資産	25,560,759	40,884,081	-15,323,322	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	3,053,985	3,431,549	-377,564	負債の部合計	57,430,160	27,163,921	30,266,239
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,620,048	4,497,033	-876,985	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	536,381	463,780	72,601	国庫補助金等特別積立金	20,103,321	18,216,348	1,886,973
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	6,320,197	21,110,939	-14,790,742
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	50,000	14,840,742	-14,790,742
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	87,421,326	63,955,916	23,465,410
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,674,668	6,289,760	2,384,908
退職給付引当資産	8,629,348	7,979,980	649,368				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000	14,840,742	-14,790,742				
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	2,500,000	0				
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	123,262,044	112,700,403	10,561,641
資産の部合計	180,692,204	139,864,324	40,827,880	負債及び純資産の部合計	180,692,204	139,864,324	40,827,880