

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	75,839,163	76,847,083	△ 1,007,920	流動負債	4,717,216	6,691,432	△ 1,974,216
現金預金	33,893,694	40,074,074	△ 6,180,380	事業未払金	2,823,882	2,576,971	246,911
事業未収金	41,625,681	36,309,620	5,316,061	その他の未払金	0	701,500	△ 701,500
未収金	8,259	2,381	5,878	預り金	61,034	51,848	9,186
原材料	197,630	353,494	△ 155,864	職員預り金	1,832,300	3,361,113	△ 1,528,813
立替金	26,715	2,630	24,085				
前払費用	87,184	104,884	△ 17,700				
固定資産	152,055,257	134,251,459	17,803,798	固定負債	14,590,000	17,072,000	△ 2,482,000
基本財産	48,036,070	50,228,158	△ 2,192,088	設備資金借入金	14,590,000	17,072,000	△ 2,482,000
土地	13,196,681	13,196,681	0	負債の部合計	19,307,216	23,763,432	△ 4,456,216
建物	34,839,389	37,031,477	△ 2,192,088				
その他の固定資産	104,019,187	84,023,301	19,995,886				
				純 資 産 の 部			
土地	24,226,657	7,288,657	16,938,000	基本金	10,720,000	10,720,000	0
建物	32,254,321	34,656,516	△ 2,402,195	第1号基本金	10,720,000	10,720,000	0
構築物	3,731,882	4,240,587	△ 508,705	国庫補助金等特別積立金	34,749,176	37,820,829	△ 3,071,653
機械及び装置	224,701	4	224,697	その他の積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
車輛運搬具	9,397,749	10,031,189	△ 633,440	施設等整備積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,789,469	2,320,366	△ 530,897	次期繰越活動増減差額	133,118,028	113,794,281	19,323,747
建設仮勘定	1,996,500	0	1,996,500	(うち当期活動増減差額)	24,323,747	13,197,363	11,126,384
施設等整備積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
長期前払費用	174,368	261,552	△ 87,184				
その他の固定資産	223,540	224,430	△ 890	純資産の部合計	208,587,204	187,335,110	21,252,094
資産の部合計	227,894,420	211,098,542	16,795,878	負債及び純資産の部合計	227,894,420	211,098,542	16,795,878