

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	23,133,661	22,521,101	612,560	流動負債	4,929,181	4,275,743	653,438
現金預金	15,540,730	15,430,697	110,033	事業未払金	982,128	621,299	360,829
事業未収金	6,109,416	5,812,824	296,592	未払費用	2,993,053	2,754,134	238,919
貯蔵品	313,387	200,681	112,706	賞与引当金	954,000	900,310	53,690
商品・製品	166,430	227,880	△ 61,450				
原材料	829,120	753,393	75,727				
立替金	173,978	66,340	107,638				
仮払金	600	29,286	△ 28,686				
固定資産	31,847,857	31,778,826	69,031	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,929,181	4,275,743	653,438
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	21,847,857	21,778,826	69,031	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,356,281	2,007,666	348,615	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	398,426	634,330	△ 235,904	国庫補助金等特別積立金	1,367,889	1,079,438	288,451
工賃変動積立資産	1,146,578	1,199,918	△ 53,340	その他の積立金	19,046,578	19,099,918	△ 53,340
設備等整備積立資産	17,900,000	17,900,000	0	工賃変動積立金	1,146,578	1,199,918	△ 53,340
その他の固定資産	46,570	36,910	9,660	設備等整備積立金	17,900,000	17,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,637,870	19,844,828	△ 206,958
				(うち当期活動増減差額)	△ 260,298	586,177	△ 846,475
				純資産の部合計	50,052,337	50,024,184	28,153
資産の部合計	54,981,518	54,299,927	681,591	負債及び純資産の部合計	54,981,518	54,299,927	681,591