

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,647,715	69,561,414	6,086,301	流動負債	6,851,776	6,804,017	47,759
現金預金	62,775,293	55,989,001	6,786,292	事業未払金	6,412,941	6,374,432	38,509
事業未収金	12,452,059	12,855,042	△ 402,983	職員預り金	438,835	429,585	9,250
貯蔵品	180,166	130,353	49,813	固定負債	690,179	497,592	192,587
仕掛品	116,648	485,750	△ 369,102	退職給付引当金	690,179	497,592	192,587
原材料	123,549	101,268	22,281	負債の部合計	7,541,955	7,301,609	240,346
固定資産	51,727,298	56,733,489	△ 5,006,191	純 資 産 の 部			
基本財産	41,627,942	45,299,235	△ 3,671,293	基本金	17,229,407	17,229,407	0
土地	12,854,072	12,854,072	0	国庫補助金等特別積立金	219,250	379,250	△ 160,000
建物	64,144,122	64,144,122	0	その他の積立金	4,890,159	6,290,159	△ 1,400,000
建物減価償却累計額	△ 36,370,252	△ 32,698,959	△ 3,671,293	工賃変動積立金	622,668	922,668	△ 300,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	1,567,491	2,667,491	△ 1,100,000
その他の固定資産	10,099,356	11,434,254	△ 1,334,898	修繕積立金	2,700,000	2,700,000	0
建物	4,928,766	4,928,766	0	次期繰越活動増減差額	97,494,242	95,094,478	2,399,764
建物減価償却累計額	△ 4,321,533	△ 4,143,631	△ 177,902	(うち当期活動増減差額)	999,764	773,870	225,894
構築物	519,750	519,750	0	純資産の部合計	119,833,058	118,993,294	839,764
構築物減価償却累計額	△ 385,920	△ 351,616	△ 34,304				
機械及び装置	2,813,500	2,813,500	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,580,316	△ 2,506,921	△ 73,395				
車輛運搬具	6,673,401	5,632,801	1,040,600				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,899,635	△ 5,541,127	△ 358,508				
器具及び備品	8,872,762	7,885,112	987,650				
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,078,519	△ 6,626,728	△ 451,791				
権利	128,126	148,201	△ 20,075				
ソフトウェア	768,096	1,820,016	△ 1,051,920				
退職給付引当資産	690,179	497,592	192,587				
工賃変動積立資産	622,668	922,668	△ 300,000				
設備等整備積立資産	1,567,491	2,667,491	△ 1,100,000				
修繕積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
その他の固定資産	80,540	68,380	12,160				
資産の部合計	127,375,013	126,294,903	1,080,110	負債及び純資産の部合計	127,375,013	126,294,903	1,080,110