

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	74,986,030	75,647,715	△ 661,685	流動負債	6,589,397	6,851,776	△ 262,379
現金預金	61,702,851	62,775,293	△ 1,072,442	事業未払金	6,121,347	6,412,941	△ 291,594
事業未収金	13,041,891	12,452,059	589,832	職員預り金	468,050	438,835	29,215
貯蔵品	420	180,166	△ 179,746	固定負債	899,181	690,179	209,002
仕掛品	82,620	116,648	△ 34,028	退職給付引当金	899,181	690,179	209,002
原材料	158,248	123,549	34,699	負債の部合計	7,488,578	7,541,955	△ 53,377
固定資産	52,475,693	51,727,298	748,395	純資産の部			
基本財産	37,956,649	41,627,942	△ 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	59,250	219,250	△ 160,000
建物	64,144,122	64,144,122	0	その他の積立金	5,688,313	4,890,159	798,154
建物減価償却累計額	△ 40,041,545	△ 36,370,252	△ 3,671,293	工賃変動積立金	920,822	622,668	298,154
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	2,067,491	1,567,491	500,000
その他の固定資産	14,519,044	10,099,356	4,419,688	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	96,996,175	97,494,242	△ 498,067
建物減価償却累計額	△ 4,453,473	△ 4,321,533	△ 131,940	(うち当期活動増減差額)	300,087	999,764	△ 699,677
構築物	2,939,750	519,750	2,420,000	純資産の部合計	119,973,145	119,833,058	140,087
構築物減価償却累計額	△ 561,390	△ 385,920	△ 175,470				
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	△ 2,653,711	△ 2,580,316	△ 73,395				
車輛運搬具	6,673,401	6,673,401	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,456,601	△ 5,899,635	△ 556,966				
器具及び備品	8,664,862	8,872,762	△ 207,900				
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,361,830	△ 7,078,519	△ 283,311				
権利	108,051	128,126	△ 20,075				
ソフトウェア	3,209,685	768,096	2,441,589				
退職給付引当資産	899,181	690,179	209,002				
工賃変動積立資産	920,822	622,668	298,154				
設備等整備積立資産	2,067,491	1,567,491	500,000				
修繕積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
その他の固定資産	80,540	80,540	0				
資産の部合計	127,461,723	127,375,013	86,710	負債及び純資産の部合計	127,461,723	127,375,013	86,710