

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		60,510,268	56,463,040	4,047,228	流動負債	10,720,498	12,129,747	△1,409,249
現金預金		35,929,327	32,950,754	2,978,573	事業未払金	3,235,341	3,108,374	126,967
事業未収金		23,268,902	22,262,251	1,006,651	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
商品・製品		348,342	280,413	67,929	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,207,200	1,800,000	△592,800
仕掛品		24,766	23,774	992	1年以内返済予定リース債務	2,760,360	2,258,760	501,600
原材料		938,931	945,848	△6,917	職員預り金	417,597	342,613	74,984
					賞与引当金	3,100,000	3,620,000	△520,000
固定資産		246,221,032	250,635,309	△4,414,277	固定負債	17,806,711	17,992,315	△185,604
基本財産		187,632,857	197,059,001	△9,426,144	設備資金借入金	0	4,250,000	△4,250,000
土地		63,739,402	63,739,402	0	長期運営資金借入金	2,918,600	0	2,918,600
建物		123,893,455	133,319,599	△9,426,144	リース債務	10,428,780	9,928,740	500,040
その他の固定資産		58,588,175	53,576,308	5,011,867	退職給付引当金	4,459,331	3,813,575	645,756
建物		6,230,202	8,155,064	△1,924,862	負債の部合計	28,527,209	30,122,062	△1,594,853
構築物		3,959,938	4,461,696	△501,758	純資産の部			
機械及び装置		135,312	315,708	△180,396	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具		1,457,775	1,318,567	139,208	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品		1,127,228	1,290,889	△163,661	国庫補助金等特別積立金	39,011,628	41,875,956	△2,864,328
有形リース資産		13,189,140	12,187,500	1,001,640	その他の積立金	27,801,709	21,801,709	6,000,000
権利		152,880	152,880	0	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	0
投資有価証券		10,000	10,500	△500	設備等整備積立金	10,500,400	10,500,400	0
退職給付引当資産		4,459,331	3,813,575	645,756	人件費積立金	1,500,006	1,500,006	0
工賃変動積立資産		1,200,000	1,200,000	0	修繕費積立金	14,601,303	8,601,303	6,000,000
設備等整備積立資産		10,500,400	10,500,400	0	次期繰越活動増減差額	206,390,754	208,298,622	△1,907,868
人件費積立資産		1,500,006	1,500,006	0	(うち当期活動増減差額)	4,092,132	9,175,214	△5,083,082
修繕費積立資産		14,601,303	8,601,303	6,000,000				
その他の固定資産		64,660	68,220	△3,560	純資産の部合計	278,204,091	276,976,237	1,227,804
資産の部合計		306,731,300	307,098,349	△367,049	負債及び純資産の部合計	306,731,300	307,098,349	△367,049