

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	56,463,040	56,163,450	299,590	流動負債	12,129,747	22,297,965	△10,168,218	
現金預金	32,950,754	33,405,170	△454,416	事業未払金	3,108,374	3,002,468	105,906	
事業未収金	22,262,251	21,503,074	759,177	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	11,655,000	△10,655,000	
商品・製品	280,413	369,725	△89,312	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0	
仕掛品	23,774	48,652	△24,878	1年以内返済予定リース債務	2,258,760	1,753,200	505,560	
原材料	945,848	834,904	110,944	職員預り金	342,613	177,297	165,316	
立替金	0	1,925	△1,925	賞与引当金	3,620,000	3,910,000	△290,000	
固定資産	250,635,309	256,256,214	△5,620,905	固定負債	17,992,315	19,153,401	△1,161,086	
基本財産	197,059,001	205,063,068	△8,004,067	設備資金借入金	4,250,000	5,250,000	△1,000,000	
土地	63,739,402	62,239,402	1,500,000	長期運営資金借入金	0	1,800,000	△1,800,000	
建物	133,319,599	142,823,666	△9,504,067	リース債務	9,928,740	8,817,100	1,111,640	
その他の固定資産	53,576,308	51,193,146	2,383,162	退職給付引当金	3,813,575	3,286,301	527,274	
土地	0	1,500,000	△1,500,000	負債の部合計	30,122,062	41,451,366	△11,329,304	
建物	8,155,064	10,003,518	△1,848,454	純資産の部				
構築物	4,461,696	4,965,711	△504,015	基本金	5,000,000	5,000,000	0	
機械及び装置	315,708	500,270	△184,562	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0	
車輛運搬具	1,318,567	2,703,959	△1,385,392	国庫補助金等特別積立金	41,875,956	45,043,181	△3,167,225	
器具及び備品	1,290,889	1,515,398	△224,509	その他の積立金	21,801,709	15,901,709	5,900,000	
有形リース資産	12,187,500	10,570,300	1,617,200	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	0	
権利	152,880	152,880	0	設備等整備積立金	10,500,400	10,500,400	0	
投資有価証券	10,500	10,500	0	人件費積立金	1,500,006	1,000,006	500,000	
退職給付引当資産	3,813,575	3,286,301	527,274	修繕費積立金	8,601,303	3,201,303	5,400,000	
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	208,298,622	205,023,408	3,275,214	
設備等整備積立資産	10,500,400	10,500,400	0	(うち当期活動増減差額)	9,175,214	4,513,774	4,661,440	
人件費積立資産	1,500,006	1,000,006	500,000					
修繕費積立資産	8,601,303	3,201,303	5,400,000					
その他の固定資産	68,220	82,600	△14,380	純資産の部合計	276,976,287	270,968,298	6,007,989	
資産の部合計	307,098,349	312,419,664	△5,321,315	負債及び純資産の部合計	307,098,349	312,419,664	△5,321,315	