

法人単位貸借対照表

2023年03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	68,897,563	69,173,393	△275,830	流動負債	9,023,925	8,443,296	580,629
現金預金	45,993,048	46,096,508	△103,460	事業未払金	3,123,315	1,617,847	1,505,468
事業未収金	21,656,229	20,002,049	1,654,180	その他の未払金	1,364,851	889,210	475,641
未収補助金	0	235,163	△235,163	未払費用	1,375,128	2,730,164	△1,355,036
原材料	1,156,452	1,231,145	△74,693	職員預り金	1,068,364	1,022,308	46,056
立替金	7,164	29,368	△22,204	仮受金	5,000	0	5,000
前払費用	67,800	69,160	△1,360	賞与引当金	2,087,267	2,183,767	△96,500
仮払金	16,870	1,510,000	△1,493,130	固定負債	22,991,150	21,274,010	1,717,140
固定資産	130,034,943	116,789,161	13,245,782	退職給付引当金	22,991,150	21,274,010	1,717,140
基本財産	64,903,898	67,190,191	△2,286,293				
土地	23,792,000	23,792,000	0				
建物	37,611,894	39,898,187	△2,286,293				
建物附属設備	4	4	0				
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	65,131,045	49,598,970	15,532,075				
建物	162,800	203,500	△40,700				
建物附属設備	6,292,030	3,718,822	2,573,208				
車両運搬具	2,232,397	1,861,937	370,460	負債の部合計	32,015,075	29,717,306	2,297,769
器具及び備品	676,692	774,399	△97,707	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	37,292,000	37,292,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	国庫補助金等特別積立金	48,839,504	50,268,679	△1,429,175
退職給付引当資産	22,991,150	21,274,010	1,717,140	その他の積立金	32,406,458	21,406,334	11,000,124
人件費積立資産	10,000,110	5,900,040	4,100,070	人件費積立金	10,000,110	5,900,040	4,100,070
修繕積立資産	11,477,294	4,477,294	7,000,000	修繕積立金	11,477,294	4,477,294	7,000,000
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000	0	工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	0
設備等整備積立資産	9,029,054	9,129,000	△99,946	設備等整備積立金	9,029,054	9,129,000	△99,946
長期前払費用	9,550	0	9,550	次期繰越活動増減差額	48,379,469	47,278,235	1,101,234
敷金	205,000	205,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,101,358	11,011,682	1,089,676
				純資産の部合計	166,917,431	156,245,248	10,672,183
資産の部合計	198,932,506	185,962,554	12,969,952	負債及び純資産の部合計	198,932,506	185,962,554	12,969,952