

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	44,892,678	42,035,022	2,857,656	流動負債	7,720,272	7,506,584	213,688
現金預金	35,033,747	33,065,995	1,967,752	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,873,845	6,730,821	143,024
事業未収金	9,616,176	8,746,335	869,841	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	165,600	163,550	2,050	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	846,427	775,763	70,664
原材料	77,155	59,142	18,013	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	79,434,221	83,636,454	4,202,233	固定負債	12,000,000	16,000,000	4,000,000
基本財産	75,990,396	78,551,586	2,561,190	設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	4,000,000
土地	30,160,000	30,160,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	53,348,066	53,348,066	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	17,517,670	14,956,480	2,561,190	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,443,825	5,084,868	1,641,043	退職給付引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	8,700,000	8,700,000	0	長期預り金			0
減価償却累計額	8,267,175	7,719,075	548,100	退職共済預り金			0
建物附属設備	4,109,432	4,109,432	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額	3,610,224	3,534,148	76,076				
構築物	1,187,258	1,187,258	0	負債の部合計	19,720,272	23,506,584	3,786,312
減価償却累計額	800,555	703,882	96,673				
車輛運搬具	7,547,020	7,547,020	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	5,881,011	5,049,257	831,754				
器具及び備品	1,767,838	1,767,838	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	1,590,682	1,502,242	88,440	国庫補助金等特別積立金	819,243	1,407,873	588,630
建設仮勘定			0	その他の積立金	231,924	231,924	0
有形リース資産			0	工賃変動積立金	231,924	231,924	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	93,555,460	90,525,095	3,030,365
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	3,030,365	1,011,725	2,018,640
無形リース資産			0				
工賃積立資産	231,924	231,924	0	純資産の部合計	104,606,627	102,164,892	2,441,735
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	124,326,899	125,671,476	1,344,577
資産の部合計	124,326,899	125,671,476	1,344,577				