

法人単位貸借対照表

令和 4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	67,772,933	75,618,741	△ 7,845,808	流動負債	14,743,287	15,478,616	△ 735,329
現金預金	38,152,227	45,500,431	△ 7,348,204	事業未払金	3,113,544	3,574,766	△ 461,222
事業未収金	29,225,601	29,492,649	△ 267,048	1年以内返済予定設備資金借入金	5,938,800	5,938,800	0
貯蔵品	17,363	0	17,363	預り金	6,671	3,063	3,608
商品・製品	142,259	390,178	△ 247,919	職員預り金	924,028	925,932	△ 1,904
前払費用	235,483	235,483	0	前受金	240,000	240,000	0
				賞与引当金	4,164,944	4,465,055	△ 300,111
				未払消費税等	355,300	331,000	24,300
固定資産	313,290,072	324,424,978	△ 11,134,906	固定負債	23,243,243	28,466,777	△ 5,223,534
基本財産	288,751,426	299,898,066	△ 11,146,640	設備資金借入金	14,871,100	20,809,900	△ 5,938,800
土地	92,762,604	92,762,604	0	退職給付引当金	8,372,143	7,656,877	715,266
建物	195,988,822	207,135,462	△ 11,146,640	負債の部合計	37,986,530	43,945,393	△ 5,958,863
その他の固定資産	24,538,646	24,526,912	11,734				
土地	1,365,000	1,365,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,290,237	1,384,470	△ 94,233	基本金	138,259,218	138,259,218	0
構築物	1,508,871	1,853,318	△ 344,447	第1号基本金	138,259,218	138,259,218	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	114,518,060	120,476,762	△ 5,958,702
車輛運搬具	153,419	224,221	△ 70,802	その他の積立金	10,740,779	10,740,737	42
器具及び備品	407,521	516,130	△ 108,609	工賃変動積立金	1,905,412	1,905,412	0
権利	636,560	636,560	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	8,372,143	7,656,877	715,266	修繕費積立金	3,834,748	3,834,722	26
工賃変動積立資産	1,905,412	1,905,412	0	備品等購入積立金	4,000,619	4,000,603	16
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	79,558,418	86,621,609	△ 7,063,191
修繕積立資産	3,834,748	3,834,722	26	(うち当期活動増減差額)	△ 7,063,149	△ 15,162,326	8,099,177
備品等購入積立資産	4,000,619	4,000,603	16				
長期前払費用	64,113	149,596	△ 85,483	純資産の部合計	343,076,475	356,098,326	△ 13,021,851
資産の部合計	381,063,005	400,043,719	△ 18,980,714	負債及び純資産の部合計	381,063,005	400,043,719	△ 18,980,714