

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	91,160,570	67,772,933	23,387,637	流動負債	28,427,980	14,743,287	13,684,693
現金預金	52,210,847	38,152,227	14,058,620	事業未払金	3,768,907	3,113,544	655,363
事業未収金	38,232,829	29,225,601	9,007,228	1年以内返済予定設備資金借入金	18,638,800	5,938,800	12,700,000
貯蔵品	12,971	17,363	△ 4,392	預り金	3,063	6,671	△ 3,608
商品・製品	489,810	142,259	347,551	職員預り金	931,410	924,028	7,382
前払費用	214,113	235,483	△ 21,370	前受金	80,000	240,000	△ 160,000
				賞与引当金	4,653,000	4,164,944	488,056
				未払消費税等	352,800	355,300	△ 2,500
固定資産	325,274,327	313,290,072	11,984,255	固定負債	24,872,158	23,243,243	1,628,915
基本財産	302,437,748	288,751,426	13,686,322	設備資金借入金	17,173,300	14,871,100	2,302,200
土地	92,762,604	92,762,604	0	退職給付引当金	7,698,858	8,372,143	△ 673,285
建物	209,675,144	195,988,822	13,686,322	負債の部合計	53,300,138	37,986,530	15,313,608
その他の固定資産	22,836,579	24,538,646	△ 1,702,067				
土地	1,365,000	1,365,000	0	純 資 産 の 部			
建物	842,259	1,290,237	△ 447,978	基本金	138,259,218	138,259,218	0
構築物	1,164,424	1,508,871	△ 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	121,669,031	114,518,060	7,150,971
車輛運搬具	82,617	153,419	△ 70,802	その他の積立金	10,740,779	10,740,779	0
器具及び備品	306,079	407,521	△ 101,442	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	7,698,858	8,372,143	△ 673,285	修繕費積立金	3,834,748	3,834,748	0
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	4,000,619	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	92,465,731	79,558,418	12,907,313
修繕積立資産	3,834,748	3,834,748	0	(うち当期活動増減差額)	12,907,313	△ 7,063,149	19,970,462
備品等購入積立資産	4,000,619	4,000,619	0				
長期前払費用	0	64,113	△ 64,113	純資産の部合計	363,134,759	343,076,475	20,058,284
資産の部合計	416,434,897	381,063,005	35,371,892	負債及び純資産の部合計	416,434,897	381,063,005	35,371,892