

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	157,714,994	152,651,682	5,063,312	流動負債	43,939,034	41,805,272	2,133,762
現金預金	109,935,262	108,257,794	1,677,468	事業未払金	9,934,111	8,825,855	1,108,256
事業未収金	6,745,522	7,577,867	-832,345	その他の未払金	22,151,899	22,725,157	-573,258
未収金	38,622,237	35,196,306	3,425,931	預り金	1,877		1,877
商品・製品	173,380	577,315	-403,935	職員預り金	411,147	351,474	59,673
原材料	1,500,694	2,153,236	-652,542	賞与引当金	11,440,000	11,640,000	-200,000
立替金	675,407	583,255	92,152	その他の流動負債		-1,737,214	1,737,214
前払費用	32,492	13,123	19,369	固定負債	792,000	1,584,000	-792,000
仮払金	30,000	30,000		設備資金借入金	792,000	1,584,000	-792,000
その他の流動資産		-1,737,214	1,737,214	負債の部合計	44,731,034	43,389,272	1,341,762
固定資産	257,483,950	259,818,020	-2,334,070	純 資 産 の 部			
基本財産	187,710,509	194,511,961	-6,801,452	基本金	156,178,608	156,178,608	
土地	92,920,862	92,920,862		基本金	156,178,608	156,178,608	
建物	94,489,647	101,291,099	-6,801,452	国庫補助金等特別積立金	103,012,669	103,726,228	-713,559
基本特定積立資産	300,000	300,000		国庫補助金等特別積立金	103,012,669	103,726,228	-713,559
その他の固定資産	69,773,441	65,306,059	4,467,382	その他の積立金	56,291,748	58,791,748	-2,500,000
構築物	2	2		備品購入積立金	10,184,337	10,184,337	
機械及び装置	4,126,853	2,216,468	1,910,385	修繕積立金	27,838,886	30,838,886	-3,000,000
車輛運搬具	4	4		人件費積立金	2,468,525	2,468,525	
器具及び備品	4,291,474	4,052,118	239,356	施設整備積立金	15,500,000	15,000,000	500,000
権利	177,714	177,714		基本特定積立金	300,000	300,000	
ソフトウェア	5,177,646	319,583	4,858,063	次期繰越活動増減差額	54,984,885	50,383,846	4,601,039
備品購入積立資産	10,184,337	10,184,337		次期繰越活動増減差額	54,984,885	50,383,846	4,601,039
修繕積立資産	27,838,886	30,838,886	-3,000,000	（うち当期活動増減差額）	2,101,039	-2,195,541	4,296,580
人件費積立資産	2,468,525	2,468,525					
施設整備積立資産	15,500,000	15,000,000	500,000	純資産の部合計	370,467,910	369,080,430	1,387,480
差入保証金	8,000		8,000	負債及び純資産の部合計	415,198,944	412,469,702	2,729,242
長期前払費用		48,422	-48,422				
資産の部合計	415,198,944	412,469,702	2,729,242				