

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	115,103,619	101,209,653	13,893,966	流動負債	30,527,200	8,977,711	21,549,489
現金預金	102,394,012	25,563,837	76,830,175	事業未払金	20,096,070	1,891,108	18,204,962
事業未収金	11,005,599	74,103,048	△ 63,097,449	その他の未払金	2,988,000	0	2,988,000
商品・製品	1,704,008	1,410,548	293,460	1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	5,857,000	371,000
立替金		39,820	△ 39,820	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
前払金		0	0	職員預り金	63,130	77,603	△ 14,473
前払費用		0	0	仮受金		0	0
仮払金		92,400	△ 92,400	賞与引当金		0	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
固定資産	202,091,984	204,148,867	△ 2,056,883	固定負債	95,119,000	101,515,000	△ 6,396,000
基本財産	183,597,804	188,310,704	△ 4,712,900	設備資金借入金	93,103,000	98,347,000	△ 5,244,000
土地		0	0	長期運営資金借入金	2,016,000	3,168,000	△ 1,152,000
建物	183,597,804	188,310,704	△ 4,712,900	役員等長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	18,494,180	15,838,163	2,656,017	その他の固定負債		0	0
土地	7,142,500	7,142,500	0	負債の部合計	125,646,200	110,492,711	15,153,489
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,147,358	2,511,850	635,508	基本金	118,029,272	118,029,272	0
機械及び装置	367,544	454,498	△ 86,954	第1号基本金	118,029,272	118,029,272	0
車輛運搬具	3,353,563	680,758	2,672,805	国庫補助金等特別積立金	68,143,749	68,192,450	△ 48,701
器具及び備品	3,300,285	3,632,627	△ 332,342	その他の積立金	0	200,000	△ 200,000
建設仮勘定			0	工賃変動積立金		200,000	△ 200,000
権利	1,182,927	1,215,927	△ 33,000	次期繰越活動増減差額	5,376,382	8,444,087	△ 3,067,705
工賃変動積立資産	0	200,000	△ 200,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,067,705	△ 540,886	△ 2,526,819
				純資産の部合計	191,549,403	194,865,809	△ 3,316,406
資産の部合計	317,195,603	305,358,520	11,837,083	負債及び純資産の部合計	317,195,603	305,358,520	11,837,083