

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	174,757,049	168,412,528	6,344,521	流動負債	16,147,251	15,020,666	1,126,585
現金預金	142,665,258	138,052,309	4,612,949	事業未払金	3,698,375	3,279,611	418,764
事業未収金	31,948,961	30,360,219	1,588,742	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
原材料	142,830		142,830	職員預り金	1,441,820	1,654,722	△ 212,902
				前受金	55,000	110,000	△ 55,000
				賞与引当金	5,136,156	4,909,333	226,823
				未払法人税等	199,800		199,800
				未払消費税等	612,100	63,000	549,100
固定資産	197,163,719	211,904,403	△ 14,740,684	固定負債	45,432,458	49,711,538	△ 4,279,080
基本財産	160,487,802	172,657,145	△ 12,169,343	長期運営資金借入金	34,988,000	39,992,000	△ 5,004,000
土地	78,771,599	78,771,599	0	退職給付引当金	10,244,458	9,519,538	724,920
建物	81,716,203	93,885,546	△ 12,169,343	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	36,675,917	39,247,258	△ 2,571,341	負債の部合計	61,579,709	64,732,204	△ 3,152,495
建物	3,462,423	4,433,111	△ 970,688				
構築物	3,151,129	1,803,976	1,347,153	純資産の部			
機械及び装置	2,369,670	3,097,250	△ 727,580	基本金	75,517,000	75,517,000	0
車輛運搬具	808,767	1,763,982	△ 955,215	第1号基本金	75,517,000	75,517,000	0
器具及び備品	5,216,272	7,206,203	△ 1,989,931	国庫補助金等特別積立金	24,229,814	26,384,549	△ 2,154,735
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	5,607,962	5,607,962	0
退職給付引当資産	10,244,458	9,519,538	724,920	工賃変動積立金	2,110,730	2,110,730	0
工賃変動積立資産	2,110,730	2,110,730	0	設備等整備積立金	3,497,232	3,497,232	0
設備等整備積立資産	3,497,232	3,497,232	0	次期繰越活動増減差額	204,986,283	208,075,216	△ 3,088,933
保険金積立金	5,665,236	5,665,236	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,088,933	△ 18,346,715	15,257,782
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	371,920,768	380,316,931	△ 8,396,163	純資産の部合計	310,341,059	315,584,727	△ 5,243,668
				負債及び純資産の部合計	371,920,768	380,316,931	△ 8,396,163