

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,114,698	167,311,334	△16,196,636	流動負債	46,357,407	59,757,713	△13,400,306
現金預金	103,933,214	106,571,324	△2,638,110	事業未払金	33,767,294	47,974,386	△14,207,092
事業未収金	43,611,782	58,163,626	△14,551,844	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000	
未収補助金	3,089,319	1,732,052	1,357,267	預り金	4,558,113	4,234,327	323,786
原材料		283,040	△283,040	賞与引当金	5,308,000	4,825,000	483,000
前払費用	480,383	561,292	△80,909				
固定資産	247,188,972	254,464,887	△7,275,915	固定負債	22,741,813	24,434,715	△1,692,902
基本財産	197,089,779	205,063,724	△7,973,945	設備資金借入金	11,980,000	14,704,000	△2,724,000
土地	34,822,150	34,822,150		退職給付引当金	10,761,813	9,730,715	1,031,098
建物	162,267,629	170,241,574	△7,973,945	負債の部合計	69,099,220	84,192,428	△15,093,208
その他の固定資産	50,099,193	49,401,163	698,030	純資産の部			
建物	2,770,181	3,507,180	△736,999	基本金	29,828,600	29,828,600	
構築物	743,105	787,005	△43,900	第一号基本金	26,828,600	26,828,600	
車輛運搬具	10	255,521	△255,511	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	4,057,514	3,354,172	703,342	国庫補助金等特別積立金	88,150,912	93,121,698	△4,970,786
権利	114,570	114,570		その他の積立金	31,052,000	31,052,000	
退職給付引当資産	10,761,813	9,730,715	1,031,098	人件費等積立金	24,000,000	24,000,000	
人件費等積立資産	24,000,000	24,000,000		施設整備等積立金	7,052,000	7,052,000	
施設整備等積立資産	7,052,000	7,052,000		次期繰越活動増減差額	180,172,938	183,581,495	△3,408,557
差入保証金	600,000	600,000		(うち当期活動増減差額)	△3,408,557	△190,465	△3,218,092
				純資産の部合計	329,204,450	337,583,793	△8,379,343
資産の部合計	398,303,670	421,776,221	△23,472,551	負債及び純資産の部合計	398,303,670	421,776,221	△23,472,551