

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	34,130,290	35,665,713	△ 1,535,423	流動負債	16,908,143	19,203,364	△ 2,295,221
現金預金	21,008,991	22,295,615	△ 1,286,624	短期運営資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
事業未収金	5,196,960	4,829,961	366,999	事業未払金	2,904,875	4,976,062	△ 2,071,187
未収金	5,822,236	7,004,049	△ 1,181,813	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	600,000	0
未収補助金	830,000	174,000	656,000	職員預り金	580,268	804,302	△ 224,034
商品・製品	25,991	24,456	1,535	前受収益	23,000	23,000	0
原材料	225,872	339,815	△ 113,943	賞与引当金	800,000	800,000	0
立替金	285,240	337,817	△ 52,577				
前払金	75,000	0	75,000				
前払費用	660,000	660,000	0				
固定資産	22,332,759	24,132,030	△ 1,799,271	固定負債	3,446,621	4,007,448	△ 560,827
基本財産	10,389,959	11,299,743	△ 909,784	設備資金借入金	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
土地	7,497,000	7,497,000	0	退職給付引当金	2,246,621	2,207,448	39,173
建物	2,892,959	3,802,743	△ 909,784	負債の部合計	20,354,764	23,210,812	△ 2,856,048
その他の固定資産	11,942,800	12,832,287	△ 889,487				
建物	4,607,554	5,034,418	△ 426,864	純 資 産 の 部			
構築物	1,329,491	1,524,037	△ 194,546	基本金	47,303,852	47,303,852	0
機械及び装置	11	11	0	第1号基本金	31,551,000	31,551,000	0
車輛運搬具	1,177,988	1,717,694	△ 539,706	第2号基本金	11,803,852	11,803,852	0
器具及び備品	2,475,145	2,242,689	232,456	第3号基本金	3,949,000	3,949,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	7,425,494	8,571,770	△ 1,146,276
退職給付引当資産	2,246,621	2,207,448	39,173	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	29,550	29,550	0	次期繰越活動増減差額	△ 18,621,061	△ 19,288,691	667,630
				(うち当期活動増減差額)	667,630	△ 3,654,125	4,321,755
				純資産の部合計	36,108,285	36,586,931	△ 478,646
資産の部合計	56,463,049	59,797,743	△ 3,334,694	負債及び純資産の部合計	56,463,049	59,797,743	△ 3,334,694