

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