

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	74,283,884	78,195,437	△3,911,553	流動負債	9,419,235	8,532,864	886,371
現金預金	59,618,049	65,177,278	△5,559,229	事業未払金	3,275,562	2,634,917	640,645
事業未収金	12,616,196	12,084,057	532,139	その他の未払金	723,468	0	723,468
未収金	723,468	0	723,468	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
原材料	574,143	518,442	55,701	預り金	0	598,790	△598,790
立替金	30,633	0	30,633	職員預り金	1,460,205	1,339,157	121,048
前払費用	721,395	415,660	305,735				
固定資産	125,506,358	121,247,158	4,259,200	固定負債	43,170,000	47,130,000	△3,960,000
基本財産	92,486,297	94,369,399	△1,883,102	設備資金借入金	43,170,000	47,130,000	△3,960,000
土地	39,119,440	39,119,440	0	負債の部合計	52,589,235	55,662,864	△3,073,629
建物	43,366,857	45,249,959	△1,883,102	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	15,200,000	15,200,000	0
その他の固定資産	33,020,061	26,877,759	6,142,302	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	12,501,092	7,677,673	4,823,419	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	2,149,887	2,319,496	△169,609	国庫補助金等特別積立金	4,365,836	4,962,470	△596,634
車輛運搬具	1,052,183	545,636	506,547	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,608,610	2,011,889	△403,279	施設整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	475,989	639,185	△163,196	次期繰越活動増減差額	114,635,171	110,617,261	4,017,910
差入保証金	2,232,300	683,880	1,548,420	(うち当期活動増減差額)	4,017,910	3,815,456	202,454
施設整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	147,201,007	143,779,731	3,421,276
資産の部合計	199,790,242	199,442,595	347,647	負債及び純資産の部合計	199,790,242	199,442,595	347,647