

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	173,426,549	149,158,672	24,267,877	流動負債	19,608,907	23,531,416	△ 3,922,509
現金預金	126,252,583	105,406,853	20,845,730	事業未払金	2,068,105	1,916,326	151,779
事業未収金	1,356,414	1,228,542	127,872	その他の未払金	4,814,996	5,788,062	△ 973,066
未収金	45,430,731	42,255,473	3,175,258	未払費用	1,172,350	1,708,147	△ 535,797
原材料	256,931	162,374	94,557	職員預り金	2,033,236	1,188,976	844,260
立替金	0	7,980	△ 7,980	仮受金	880,607	709,000	171,607
仮払金	129,890	97,450	32,440	賞与引当金	8,639,613	12,220,905	△ 3,581,292
固定資産	207,384,782	209,777,519	△ 2,392,737	固定負債	59,399,025	62,043,185	△ 2,644,160
基本財産	164,586,186	167,719,984	△ 3,133,798	設備資金借入金	32,931,800	37,611,400	△ 4,679,600
土地	40,569,642	40,569,642	0	リース債務	0	544,320	△ 544,320
建物	117,016,544	120,150,342	△ 3,133,798	退職給付引当金	26,467,225	23,887,465	2,579,760
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	79,007,932	85,574,601	△ 6,566,669
その他の固定資産	42,798,596	42,057,535	741,061	純 資 産 の 部			
土地	44,300	44,300	0	基本金	47,599,642	47,599,642	0
建物	3,308,009	2,656,161	651,848	第1号基本金	5,767,400	5,767,400	0
構築物	6,218,325	7,099,800	△ 881,475	基本金	41,832,242	41,832,242	0
機械及び装置	307,203	350,456	△ 43,253	国庫補助金等特別積立金	25,848,242	25,848,242	0
車輛運搬具	1,873,484	3,309,943	△ 1,436,459	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,405,190	3,127,730	277,460	次期繰越活動増減差額	228,355,515	199,913,706	28,441,809
有形リース資産	0	544,320	△ 544,320	(うち当期活動増減差額)	28,441,809	767,526	27,674,283
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部合計	301,803,399	273,361,590	28,441,809
共済財団退職金預け金	26,467,225	23,887,465	2,579,760	負債及び純資産の部合計	380,811,331	358,936,191	21,875,140
差入保証金	1,081,500	944,000	137,500				
その他の固定資産	43,360	43,360	0				
資産の部合計	380,811,331	358,936,191	21,875,140				