

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	103,143,600	107,097,875	△ 3,954,275	流動負債	23,614,477	25,165,796	△ 1,551,319
現金預金	78,828,854	79,739,457	△ 910,603	事業未払金	12,358,121	12,042,594	315,527
事業未収金	24,076,829	26,859,492	△ 2,782,663	1年以内返済予定設備資金借入金		8,754,000	△ 8,754,000
未収金	46,380	51,270	△ 4,890	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,860,000	0	7,860,000
貯蔵品	26,510	80,051	△ 53,541	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
立替金	142,547	0	142,547	職員預り金	371,836	392,682	△ 20,846
前払金	14,980	367,605	△ 352,625	賞与引当金	2,545,000	3,497,000	△ 952,000
仮払金	7,500	0	7,500				
固定資産	88,710,224	91,368,799	△ 2,658,575	固定負債	45,949,880	40,641,900	5,307,980
基本財産	75,431,662	81,896,389	△ 6,464,727	設備資金借入金		40,042,500	△ 40,042,500
土地	17,601,500	17,601,500	0	長期運営資金借入金	45,830,000	0	45,830,000
建物	57,830,162	64,294,889	△ 6,464,727	リース債務	119,880	599,400	△ 479,520
その他の固定資産	13,278,562	9,472,410	3,806,152	負債の部合計	69,564,357	65,807,696	3,756,661
建物	5,856,807	2,866,410	2,990,397				
構築物	1,234,922	1,577,783	△ 342,861	純資産の部			
機械及び装置	917,813	0	917,813	基本金	68,913,440	68,913,440	0
車輛運搬具	1,977,861	906,457	1,071,404	国庫補助金等特別積立金	4,294,072	5,258,348	△ 964,276
器具及び備品	2,533,944	2,800,034	△ 266,090	次期繰越活動増減差額	49,081,955	58,487,190	△ 9,405,235
権利	9,305	27,596	△ 18,291	(うち当期活動増減差額)	△ 9,405,235	2,397,670	△ 11,802,905
有形リース資産	599,400	1,078,920	△ 479,520				
ソフトウェア使用权	110,000	176,000	△ 66,000				
長期前払費用	38,510	39,210	△ 700	純資産の部合計	122,289,467	132,658,978	△ 10,369,511
資産の部合計	191,853,824	198,466,674	△ 6,612,850	負債及び純資産の部合計	191,853,824	198,466,674	△ 6,612,850