

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	88,797,461	102,373,924	△ 13,576,463	流動負債	16,512,789	20,120,847	△ 3,608,058
現金預金	61,680,857	68,146,609	△ 6,465,752	事業未払金	2,282,429	2,291,516	△ 9,087
事業未収金	19,265,868	31,481,884	△ 12,216,016	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	1,284,000	0
未収金	137,299	141,950	△ 4,651	1年以内返済予定リース債務	0	2,502,252	△ 2,502,252
未収補助金	6,393,518	1,190,000	5,203,518	未払費用	9,309,207	8,914,858	394,349
貯蔵品	6,350		6,350	職員預り金	△ 86,854	1,397,582	△ 1,484,436
商品・製品	292,180	484,500	△ 192,320	前受収益	1,104,000	1,012,000	92,000
原材料	190,249	97,201	93,048	賞与引当金	2,620,007	2,718,639	△ 98,632
立替金	0	41,780	△ 41,780				
前払費用	831,140	790,000	41,140				
固定資産	174,690,839	249,020,821	△ 74,329,982	固定負債	9,095,000	81,809,668	△ 72,714,668
基本財産	155,169,406	157,235,974	△ 2,066,568	設備資金借入金	9,095,000	10,379,000	△ 1,284,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	リース債務	0	71,430,668	△ 71,430,668
建物	70,169,406	72,235,974	△ 2,066,568	負債の部合計	25,607,789	101,930,515	△ 76,322,726
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	19,521,433	91,784,847	△ 72,263,414	純資産の部			
構築物	833,420	995,324	△ 161,904	基本金	34,292,502	34,292,502	0
車輛運搬具	4,253,040	3,171,913	1,081,127	第1号基本金	18,557,929	18,557,929	0
器具及び備品	1,544,127	1,991,095	△ 446,968	第3号基本金	15,734,573	15,734,573	0
有形リース資産	0	69,457,500	△ 69,457,500	国庫補助金等特別積立金	122,752,846	125,473,405	△ 2,720,559
権利	291,200	291,200	0	その他の積立金	10,876,046	13,526,046	△ 2,650,000
ソフトウェア	0	22,500	△ 22,500	工賃変動積立金	1,577,355	1,577,355	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	設備等整備積立金	1,293,378	3,943,378	△ 2,650,000
工賃変動積立資産	1,577,355	1,577,355	0	修繕積立金	8,005,313	8,005,313	0
設備等整備積立資産	1,293,378	3,943,378	△ 2,650,000	次期繰越活動増減差額	69,959,117	76,172,277	△ 6,213,160
修繕積立資産	8,005,313	8,005,313	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,863,160	△ 13,392,205	4,529,045
差入保証金	1,693,600	1,693,600	0				
長期前払費用	0	605,669	△ 605,669	純資産の部合計	237,880,511	249,464,230	△ 11,583,719
資産の部合計	263,488,300	351,394,745	△ 87,906,445	負債及び純資産の部合計	263,488,300	351,394,745	△ 87,906,445