

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	158,416,733	139,619,775	18,796,958	流動負債	13,255,319	10,607,453	2,647,866
現金預金	140,466,773	122,153,802	18,312,971	事業未払金	7,824,864	6,563,112	1,261,752
事業未収金	17,067,411	16,455,837	611,574	1年以内返済予定設備資金借入金	0	620,000	620,000
未収補助金	6,000	0	6,000	預り金	0	15,315	15,315
貯蔵品	209,885	278,804	68,919	職員預り金	677,455	501,026	176,429
商品・製品	188,954	125,221	63,733	前受収益	1,760,000	280,000	1,480,000
仕掛品	265,445	336,432	70,987	賞与引当金	2,993,000	2,628,000	365,000
原材料	167,715	196,627	28,912				
立替金	0	25,763	25,763				
前払費用	44,550	47,289	2,739				
固定資産	185,487,491	196,672,633	11,185,142	固定負債	4,103,530	3,637,130	466,400
基本財産	155,560,917	165,694,354	10,133,437	退職給付引当金	4,103,530	3,637,130	466,400
建物	145,560,917	155,694,354	10,133,437				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,358,849	14,244,583	3,114,266
その他の固定資産	29,926,574	30,978,279	1,051,705				
建物	281,720	333,035	51,315	純 資 産 の 部			
構築物	61,957	573,037	511,080	基本金	58,041,247	58,041,247	0
車輛運搬具	2,223,401	3,119,879	896,478	第1号基本金	48,041,247	48,041,247	0
器具及び備品	1,282,537	1,053,406	229,131	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	781,000	1,093,400	312,400	国庫補助金等特別積立金	49,934,098	54,660,910	4,726,812
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	21,026,809	21,016,712	10,097
退職給付引当資産	4,103,530	3,637,130	466,400	工賃変動積立金	734,101	734,101	0
工賃変動積立資産	734,101	734,101	0	施設整備等積立金	20,292,708	20,282,611	10,097
施設整備等積立資産	20,292,708	20,282,611	10,097	次期繰越活動増減差額	197,543,221	188,328,956	9,214,265
その他の固定資産	115,620	101,680	13,940	(うち当期活動増減差額)	9,224,362	11,627,301	2,402,939
				純資産の部合計	326,545,375	322,047,825	4,497,550
資産の部合計	343,904,224	336,292,408	7,611,816	負債及び純資産の部合計	343,904,224	336,292,408	7,611,816