

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	29,120,481	24,190,316	4,930,165	流動負債	36,422,872	24,974,054	11,448,818
現金	22,786	16,793	5,993	事業未払金	6,498,162	6,571,452	-73,290
預金	15,669,210	13,590,505	2,078,705	役員等短期借入金	11,000,000		11,000,000
事業未収金	13,391,538	10,554,454	2,837,084	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
立替金	36,947	28,564	8,383	預り金	2,429,836	1,994,428	435,408
				職員預り金	362,874	335,174	27,700
				賞与引当金	7,840,000	7,781,000	59,000
固定資産	181,976,142	191,126,382	-9,150,240	固定負債	24,121,000	32,423,000	-8,302,000
基本財産	161,312,234	169,166,537	-7,854,303	設備資金借入金	24,121,000	32,413,000	-8,292,000
土地	32,560,683	32,560,683	0	その他の固定負債	0	10,000	-10,000
建物	128,751,551	136,605,854	-7,854,303	負債の部合計	60,543,872	57,397,054	3,146,818
その他の固定資産	20,663,908	21,959,845	-1,295,937				
建物	615,055	708,659	-93,604	純資産の部			
構築物	19,159,354	20,083,285	-923,931	基本金	106,227,797	106,227,797	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	106,227,797	106,227,797	0
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	64,772,142	68,905,742	-4,133,600
器具及び備品	832,488	1,110,890	-278,402	国庫補助金等特別積立金	64,772,142	68,905,742	-4,133,600
権利	47,002	47,002	0	次期繰越活動増減差額	-20,447,188	-17,213,895	-3,233,293
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-20,447,188	-17,213,895	-3,233,293
				(うち当期活動増減差額)	-3,233,293	-20,989,748	17,756,455
資産の部合計	211,096,623	215,316,698	-4,220,075	純資産の部合計	150,552,751	157,919,644	-7,366,893
				負債及び純資産の部合計	211,096,623	215,316,698	-4,220,075