

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	214,800,660	195,151,895	19,648,765	流動負債	11,691,273	11,199,074	492,199
現金預金	174,179,180	155,244,648	18,934,532	事業未払金	1,224,695	1,120,673	104,022
事業未収金	23,556,972	21,657,019	1,899,953	未払費用	6,140,856	5,433,236	707,620
商品・製品	14,400,078	14,967,412	△567,334	預り金	49,114	2,042	47,072
原材料	2,274,954	2,659,407	△384,453	職員預り金	1,221,621	878,608	343,013
立替金	143,478	164,409	△20,931	賞与引当金	3,054,987	3,764,515	△709,528
前払費用	227,000	227,000	0	固定負債	0	0	0
仮払金	18,998	232,000	△213,002	負債の部合計	11,691,273	11,199,074	492,199
固定資産	195,627,425	191,721,368	3,906,057	純 資 産 の 部			
基本財産	79,840,822	82,722,253	△2,881,431	基本金	61,043,318	61,043,318	0
土地	18,449,760	18,449,760	0	基本金	61,043,318	61,043,318	0
建物	61,391,062	64,272,493	△2,881,431	国庫補助金等特別積立金	41,044,949	42,784,565	△1,739,616
その他の固定資産	115,786,603	108,999,115	6,787,488	国庫補助金等特別積立金	41,044,949	42,784,565	△1,739,616
建物	1,358,735	1,571,442	△212,707	その他の積立金	95,772,936	95,772,936	0
構築物	2,987,411	3,382,178	△394,767	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置	3,222,631	2,907,108	315,523	施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
車両運搬具	5,140,406	311,930	4,828,476	設備等整備積立金	33,643,318	33,643,318	0
器具及び備品	5,927,586	3,512,013	2,415,573	工賃変動積立金	4,129,618	4,129,618	0
権利	136,119	136,119	0	次期繰越活動増減差額	200,875,609	176,073,370	24,802,239
ソフトウェア	608,759	799,059	△190,300	(うち当期活動増減差額)	24,802,239	10,977,047	13,825,192
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	398,736,812	375,674,189	23,062,623
施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
設備等整備積立資産	33,643,318	33,643,318	0				
工賃変動積立資産	4,129,618	4,129,618	0				
預託金	58,020	32,330	25,690				
敷金	564,000	564,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	410,428,085	386,873,263	23,554,822	負債及び純資産の部合計	410,428,085	386,873,263	23,554,822