

法人単位貸借対照表

令和4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	195,151,895	178,970,503	16,181,392	流動負債	11,199,074	9,020,592	2,178,482
現金預金	155,244,648	135,490,363	19,754,285	事業未払金	1,120,673	1,621,086	△500,413
事業未収金	21,657,019	23,980,135	△2,323,116	未払費用	5,433,236	2,448,345	2,984,891
未収補助金	0	402,000	△402,000	預り金	2,042	2,042	0
商品・製品	14,967,412	15,471,681	△504,269	職員預り金	878,608	1,053,726	△175,118
原材料	2,659,407	3,179,015	△519,608	賞与引当金	3,764,515	3,895,393	△130,878
立替金	164,409	261,859	△97,450	固定負債	0	0	0
前払費用	227,000	0	227,000	負債の部合計	11,199,074	9,020,592	2,178,482
仮払金	232,000	185,450	46,550	純 資 産 の 部			
固定資産	191,721,368	198,291,266	△6,569,898	基本金	61,043,318	61,043,318	0
基本財産	82,722,253	87,878,164	△5,155,911	基本金	61,043,318	61,043,318	0
土地	18,449,760	18,449,760	0	国庫補助金等特別積立金	42,784,565	46,328,600	△3,544,035
建物	64,272,493	69,428,404	△5,155,911	国庫補助金等特別積立金	42,784,565	46,328,600	△3,544,035
その他の固定資産	108,999,115	110,413,102	△1,413,987	その他の積立金	95,772,936	95,772,936	0
建物	1,571,442	1,784,148	△212,706	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	3,382,178	3,776,945	△394,767	施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
機械及び装置	2,907,108	3,532,805	△625,697	設備等整備積立金	33,643,318	33,643,318	0
車両運搬具	311,930	846,660	△534,730	工賃変動積立金	4,129,618	4,129,618	0
器具及び備品	3,512,013	3,680,234	△168,221	次期繰越活動増減差額	176,073,370	165,096,323	10,977,047
権利	136,119	136,119	0	(うち当期活動増減差額)	10,977,047	8,135,538	2,841,509
ソフトウェア	799,059	276,925	522,134	純資産の部合計	375,674,189	368,241,177	7,433,012
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
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	32,330	32,330	0				
敷金	564,000	564,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	386,873,263	377,261,769	9,611,494	負債及び純資産の部合計	386,873,263	377,261,769	9,611,494