

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	161,107,393	174,834,960	△13,727,567	流動負債	1,383,124	2,899,184	△1,516,060
現金預金	139,309,862	156,358,746	△17,048,884	短期運営資金借入金			
現金	61,138	32,060	29,078	事業未払金	968,781	2,478,769	△1,509,988
預金	139,248,724	156,326,686	△17,077,962	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	21,484,915	18,422,754	3,062,161	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資			
未収補助金	134,020	53,460	80,560	1年以内返済予定長期運			
未収収益				1年以内返済予定リース			
受取手形				1年以内返済予定役員等			
立替金				1年以内支払予定長期未			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金	414,343	420,415	△6,072
1年以内回収予定長期貸				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
仮払金	178,596		178,596	前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	242,923,237	244,431,532	△1,508,295	その他の流動負債			
基本財産	68,392,842	68,059,481	333,361	固定負債			
土地	5,194,216		5,194,216	設備資金借入金			
建物	62,198,626	67,059,481	△4,860,855	長期運営資金借入金			
減価償却累計額 基本財				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	174,530,395	176,372,051	△1,841,656	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	2,895,391	3,266,789	△371,398	その他の固定負債			
減価償却累計額 建物				負債の部合計	1,383,124	2,899,184	△1,516,060
構築物	754,005	848,319	△94,314				
減価償却累計額 構築物				純資産の部			
機械及び装置							
減価償却累計額 機械及							
車輛運搬具	1,721,023	2,682,035	△961,012	基本金	11,000,000	11,000,000	
減価償却累計額 車輛運							
器具及び備品	1,924,693	2,271,315	△346,622	国庫補助金等特別積立金	60,772,305	65,567,905	△4,795,600
減価償却累計額 器具及							
建設仮勘定							
有形リース資産				その他の積立金	166,000,000	166,000,000	
権利	425,700	425,700		工賃変動積立金			
ソフトウェア	142,313	210,623	△68,310	設備等整備積立金			
無形リース資産				人件費積立金	65,000,000	65,000,000	
投資有価証券				修繕積立金	75,000,000	75,000,000	
長期貸付金				備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産							
工賃変動積立資産				次期繰越活動増減差額	164,875,201	173,799,403	△8,924,202
設備等整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	△8,924,202	△10,499,832	1,575,630
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000					
修繕積立資産	75,000,000	75,000,000		純資産の部合計	402,647,506	416,367,308	△13,719,802
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000		負債及び純資産の部合計	404,030,630	419,266,492	△15,235,862
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	667,270	667,270					
減価償却累計額 その他							
資産の部合計	404,030,630	419,266,492	△15,235,862				