

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	126,608,482	127,094,754	-486,272	流動負債	8,655,013	9,752,838	-1,097,825
現金預金	101,307,642	102,008,879	-701,237	事業未払金	5,134,930	4,815,712	319,218
事業未収金	17,605,514	17,272,848	332,666	未払費用	1,589,746	2,486,408	-896,662
未収金	5,774,916	5,780,631	-5,715	預り金	7,265	21,590	-14,325
商品・製品	262,900	275,800	-12,900	職員預り金	1,887,675	2,411,880	-524,205
原材料	160,612	181,252	-20,640	仮受金	35,397	17,248	18,149
立替金	31,178	18,764	12,414	負債の部合計	8,655,013	9,752,838	-1,097,825
前払費用	1,460,320	1,556,580	-96,260	純 資 産 の 部			
仮払金	5,400	0	5,400	基本金	18,020,500	18,020,500	0
固定資産	82,383,168	86,477,457	-4,094,289	基本金	18,020,500	18,020,500	0
基本財産	43,321,537	45,602,409	-2,280,872	国庫補助金等特別積立金	26,546,212	28,456,985	-1,910,773
建物	43,321,537	45,602,409	-2,280,872	国庫補助金等特別積立金	26,546,212	28,456,985	-1,910,773
その他の固定資産	39,061,631	40,875,048	-1,813,417	その他の積立金	24,166,200	24,166,200	0
機械及び装置	2	2	0	施設整備等積立金	14,166,200	14,166,200	0
車輛運搬具	1,362,752	1,846,381	-483,629	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,482,590	5,430,839	-948,249	次期繰越活動増減差額	131,603,725	133,175,688	-1,571,963
建物附属設備	1,055,037	1,377,176	-322,139	次期繰越活動増減差額	131,603,725	133,175,688	-1,571,963
権利	144,000	144,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,571,963	1,384,909	-2,956,872
ソフトウェア	232,650	292,050	-59,400				
施設整備等積立資産	14,166,200	14,166,200	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	7,618,400	7,618,400	0	純資産の部合計	200,336,637	203,819,373	-3,482,736
資産の部合計	208,991,650	213,572,211	-4,580,561	負債及び純資産の部合計	208,991,650	213,572,211	-4,580,561

脚注

- ・減価償却費の累計額： 60,146,199円
- ・徴収不能引当金の額： 0円