

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	244,790,422	201,951,440	42,838,982	流動負債	47,168,090	43,650,652	3,517,438
現金預金	175,857,546	143,367,419	32,490,127	事業未払金	19,414,837	20,765,347	-1,350,510
事業未収金	55,263,425	57,391,398	-2,127,973	1年以内返済予定設備資金借入金	6,720,000	4,476,000	2,244,000
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000		1,000,000
仮払金	13,669,451	1,192,623	12,476,828	預り金	20,117	120,849	-100,732
貸倒引当金			0	職員預り金	5,453,136	5,425,866	27,270
				仮受金	560,000	712,590	-152,590
				賞与引当金	14,000,000	12,150,000	1,850,000
固定資産	419,448,763	442,189,972	-22,741,209	固定負債	73,606,328	80,913,638	-7,307,310
基本財産	348,893,169	364,667,431	-15,774,262	設備資金借入金	52,055,000	58,775,000	-6,720,000
土地	131,194,740	131,194,740	0	役員等長期借入金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
建物	217,698,429	233,472,691	-15,774,262	退職給付引当金	13,551,328	12,188,638	1,362,690
その他の固定資産	70,555,594	77,522,541	-6,966,947	長期預かり敷金	1,000,000	950,000	50,000
土地	3,528,000	3,528,000	0	負債の部合計	120,774,418	124,564,290	-3,789,872
建物	2,775,101	2,966,934	-191,833	純資産の部			
構築物	18,288,467	19,044,349	-755,882	基本金	23,192,000	23,192,000	0
機械及び装置	8	10	-2	国庫補助金等特別積立金	68,235,313	73,948,165	-5,712,852
車両運搬具	11,941,118	17,982,102	-6,040,984	その他の積立金	13,508,947	13,410,679	98,268
器具及び備品	6,156,213	7,595,417	-1,439,204	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	114,884	114,884	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	13,551,328	12,188,638	1,362,690	備品等購入積立金	3,150,000	3,150,000	0
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	工賃変動積立金	358,947	260,679	98,268
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	424,862,138	409,152,235	15,709,903
備品等購入積立資産	3,150,000	3,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,808,171	7,085,626	8,722,545
工賃変動積立資産	358,947	260,679	98,268	純資産の部合計	529,798,398	519,703,079	10,095,319
差入保証金	316,000	316,000	0	負債及び純資産の部合計	650,572,816	644,267,369	6,305,447
その他の固定資産	375,528	375,528	0				
資産の部合計	664,239,185	644,141,412	20,097,773				