

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	143,984,951	129,652,777	14,332,174	流動負債	22,291,530	31,756,614	△ 9,465,084
現金預金	70,024,196	53,898,429	16,125,767	事業未払金	554,640	746,400	△ 191,760
事業未収金	63,191,553	61,130,279	2,061,274	その他の未払金	0	9,900,000	△ 9,900,000
未収補助金	0	3,750,000	△ 3,750,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,502,000	9,502,000	0
貯蔵品	7,034,586	7,413,027	△ 378,441	職員預り金	1,993,890	511,214	1,482,676
商品・製品	788,410	1,195,000	△ 406,590	前受金	9,000	9,000	0
原材料	1,409,421	1,453,780	△ 44,359	賞与引当金	9,057,000	9,922,000	△ 865,000
立替金	571,887	533,750	38,137	その他の流動負債	1,175,000	1,175,000	0
前払費用	734,898	48,512	686,386				
仮払金	230,000	230,000	0				
固定資産	548,870,983	583,107,886	△ 34,236,903	固定負債	147,664,460	155,787,660	△ 8,123,200
基本財産	415,730,145	437,926,589	△ 22,196,444	設備資金借入金	131,207,000	140,709,000	△ 9,502,000
土地	26,659,892	26,659,892	0	退職給付引当金	16,457,460	15,078,660	1,378,800
建物	388,070,253	410,266,697	△ 22,196,444	負債の部合計	169,955,990	187,544,274	△ 17,588,284
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	133,140,838	145,181,297	△ 12,040,459	純資産の部			
土地	11,921,848	11,921,848	0	基本金	130,802,556	130,576,183	226,373
建物	26,567,024	28,211,094	△ 1,644,070	第1号基本金	128,286,512	128,286,512	0
構築物	41,433	47,569	△ 6,136	第2号基本金	2,516,044	2,289,671	226,373
車両運搬具	4,209,450	7,258,708	△ 3,049,258	国庫補助金等特別積立金	216,818,437	237,285,416	△ 20,466,979
器具及び備品	19,953,754	22,680,773	△ 2,727,019	その他の積立金	31,545,525	27,009,998	4,535,527
権利	21,698,294	32,138,147	△ 10,439,853	人件費積立金	11,055,527	9,640,000	1,415,527
ソフトウェア	330,220	426,140	△ 95,920	修繕積立金	14,580,000	11,460,000	3,120,000
投資有価証券	21,000	21,000	0	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	16,457,460	15,078,660	1,378,800	工賃変動積立金	909,998	909,998	0
人件費積立資産	11,055,527	9,640,000	1,415,527	次期繰越活動増減差額	143,733,426	130,344,792	13,388,634
修繕積立資産	14,580,000	11,460,000	3,120,000	(うち当期活動増減差額)	17,924,161	△ 12,313,078	30,237,239
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
工賃変動積立資産	909,998	909,998	0				
長期預け金	224,410	216,940	7,470				
その他の固定資産	170,420	170,420	0	純資産の部合計	522,899,944	525,216,389	△ 2,316,445
資産の部合計	692,855,934	712,760,663	△ 19,904,729	負債及び純資産の部合計	692,855,934	712,760,663	△ 19,904,729