

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	145,821,186	135,171,720	10,649,466	流動負債	30,939,797	29,379,249	1,560,548
現金預金	94,445,399	79,203,271	15,242,128	事業未払金	24,119,099	22,699,643	1,419,456
事業未収金	49,389,828	53,609,818	-4,219,990	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
商品・製品	87,275	184,299	-97,024	1年以内返済予定リース債務	648,120	648,120	0
仕掛品	31,165	42,435	-11,270	預り金	1,395,384	1,126,230	269,154
原材料	1,524,145	1,748,666	-224,521	職員預り金	0	0	0
前払費用	293,374	333,231	-39,857	前受金	176,194	23,256	152,938
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,741,000	3,022,000	-281,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	405,105,276	415,168,171	-10,062,895	固定負債	26,813,630	29,563,550	-2,749,920
基本財産	263,036,425	280,822,950	-17,786,525	設備資金借入金	10,140,000	12,000,000	-1,860,000
建物	589,169,840	589,169,840	0	リース債務	1,566,290	2,214,410	-648,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,107,340	15,349,140	-241,800
減価償却累計額 △	-327,133,415	-309,346,890	-17,786,525	負債の部合計	57,753,427	58,942,799	-1,189,372
その他の固定資産	142,068,851	134,345,221	7,723,630	純資産の部			
建物	13,994,911	13,994,911	0	基本金	86,829,659	86,829,659	0
構築物	4,479,600	4,479,600	0	国庫補助金等特別積立金	211,849,959	226,804,162	-14,954,203
機械及び装置	3,645,336	3,645,336	0	その他の積立金	108,256,775	97,256,520	11,000,255
車輛運搬具	24,114,327	24,114,327	0	人件費積立金	25,327,232	20,326,990	5,000,242
器具及び備品	32,860,416	32,011,156	849,260	修繕積立金	44,188,000	40,188,000	4,000,000
減価償却累計額 △	-62,940,022	-59,875,234	-3,064,788	備品等購入積立金	14,506,000	12,506,000	2,000,000
有形リース資産	2,214,410	2,862,530	-648,120	施設整備等積立金	5,662,000	5,662,000	0
退職給付引当資産	15,107,340	15,349,140	-241,800	工賃変動積立金	3,403,543	3,403,530	13
人件費積立資産	25,327,232	20,326,990	5,000,242	その他の積立金	15,170,000	15,170,000	0
修繕費積立資産	44,188,000	40,188,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	86,236,642	80,506,751	5,729,891
備品等購入積立資産	14,506,000	12,506,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,730,146	15,080,164	1,649,982
施設整備等積立資産	5,662,000	5,662,000	0				
工賃変動積立資産	3,403,543	3,403,530	13				
その他の積立資産	15,170,000	15,170,000	0				
差入保証金	62,280	54,280	8,000				
長期前払費用	273,478	452,655	-179,177	純資産の部合計	493,173,035	491,397,092	1,775,943
資産の部合計	550,926,462	550,339,891	586,571	負債及び純資産の部合計	550,926,462	550,339,891	586,571