

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	134,676,093	145,821,186	-11,145,093	流動負債	33,731,997	30,939,797	2,792,200
現金預金	77,551,220	94,445,399	-16,894,179	事業未払金	26,395,011	24,119,099	2,275,912
事業未収金	54,991,373	49,389,828	5,601,545	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	108,124	87,275	20,849	1年以内返済予定リース債務	648,120	648,120	0
仕掛品	79,110	31,165	47,945	預り金	1,486,478	1,395,384	91,094
原材料	1,667,121	1,524,145	142,976	職員預り金	0	0	0
前払費用	229,145	293,374	-64,229	前受金	283,388	176,194	107,194
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,059,000	2,741,000	318,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	403,183,029	405,105,276	-1,922,247	固定負債	22,535,150	26,813,630	-4,278,480
基本財産	245,249,900	263,036,425	-17,786,525	設備資金借入金	8,280,000	10,140,000	-1,860,000
建物	589,169,840	589,169,840	0	リース債務	918,170	1,566,290	-648,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,336,980	15,107,340	-1,770,360
減価償却累計額 △	-344,919,940	-327,133,415	-17,786,525	負債の部合計	56,267,147	57,753,427	-1,486,280
その他の固定資産	157,933,129	142,068,851	15,864,278	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	196,912,120	211,849,959	-14,937,839
機械及び装置	3,645,336	3,645,336	0	その他の積立金	122,152,348	108,256,775	13,895,573
車輛運搬具	26,070,077	24,114,327	1,955,750	人件費積立金	20,327,311	25,327,232	-4,999,921
器具及び備品	38,826,551	32,860,416	5,966,135	修繕積立金	58,888,000	44,188,000	14,700,000
減価償却累計額 △	-66,259,777	-62,940,022	-3,319,755	備品等購入積立金	18,506,000	14,506,000	4,000,000
有形リース資産	1,566,290	2,214,410	-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	13,336,980	15,107,340	-1,770,360	工賃変動積立金	3,599,037	3,403,543	195,494
人件費積立資産	20,327,311	25,327,232	-4,999,921	その他の積立金	15,170,000	15,170,000	0
修繕費積立資産	58,888,000	44,188,000	14,700,000	次期繰越活動増減差額	75,697,848	86,236,642	-10,538,794
備品等購入積立資産	18,506,000	14,506,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,356,779	16,730,146	-13,373,367
施設整備等積立資産	5,662,000	5,662,000	0				
工賃変動積立資産	3,599,037	3,403,543	195,494				
その他の積立資産	15,170,000	15,170,000	0				
差入保証金	62,280		62,280				
長期前払費用	58,533	273,478	-214,945				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	481,591,975	493,173,035	-11,581,060
資産の部合計	537,859,122	550,926,462	-13,067,340	負債及び純資産の部合計	537,859,122	550,926,462	-13,067,340