

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	100,004,158	89,476,415	10,527,743	流動負債	17,241,338	19,425,957	△ 2,184,619
現金預金	65,712,297	56,784,230	8,928,067	事業未払金	5,933,871	8,086,277	△ 2,152,406
事業未収金	35,175,592	33,220,254	1,955,338	未払費用	4,011,265	4,988,586	△ 977,321
貯蔵品	21,000	21,000	0	職員預り金	589,202	544,094	45,108
商品・製品	15,376	23,302	△ 7,926	賞与引当金	6,707,000	5,807,000	900,000
原材料	130,031	422,737	△ 292,706				
徴収不能引当金	△ 1,050,138	△ 995,108	△ 55,030				
固定資産	137,483,045	142,071,557	△ 4,588,512	固定負債	18,782,150	16,598,275	2,183,875
基本財産	38,108,975	39,394,364	△ 1,285,389	退職給付引当金	18,180,150	16,021,275	2,158,875
土地	15,427,448	15,427,448	0	その他の固定負債	602,000	577,000	25,000
建物	22,681,527	23,966,916	△ 1,285,389	負債の部合計	36,023,488	36,024,232	△ 744
その他の固定資産	99,374,070	102,677,193	△ 3,303,123				
建物	11,950,127	12,649,280	△ 699,153	純 資 産 の 部			
構築物	706,151	859,601	△ 153,450	基本金	16,152,448	16,152,448	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	16,152,448	16,152,448	0
車輛運搬具	5,788,597	8,831,387	△ 3,042,790	国庫補助金等特別積立金	20,314,298	22,215,301	△ 1,901,003
器具及び備品	792,005	1,089,005	△ 297,000	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
権利	17,430	23,005	△ 5,575	設備等整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
ソフトウェア	656,359	888,014	△ 231,655	次期繰越活動増減差額	105,996,969	98,155,991	7,840,978
退職給付引当資産	16,997,400	15,870,900	1,126,500	(うち当期活動増減差額)	7,840,978	△ 1,958,611	9,799,589
設備等整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0				
差入保証金	3,466,000	3,466,000	0	純資産の部合計	201,463,715	195,523,740	5,939,975
資産の部合計	237,487,203	231,547,972	5,939,231	負債及び純資産の部合計	237,487,203	231,547,972	5,939,231