

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	46,126,027	54,476,223	8,350,196	流動負債	5,440,570	6,948,990	1,508,420
現金預金	32,550,012	43,530,925	10,980,913	事業未払金	1,116,164	882,685	233,479
事業未収金	12,534,275	10,537,980	1,996,295	その他の未払金	2,024,483	2,278,505	254,022
未収金	150,000	9,300	140,700	預り金	4,013	1,603,573	1,599,560
商品・製品	120,840	29,640	91,200	職員預り金	923,910	815,227	108,683
原材料	770,900	368,378	402,522	賞与引当金	1,372,000	1,369,000	3,000
固定資産	40,847,965	40,685,846	162,119	固定負債	0	0	0
基本財産	12,361,044	13,151,478	790,434	負債の部合計	5,440,570	6,948,990	1,508,420
建物	2,361,044	3,151,478	790,434	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	28,486,921	27,534,368	952,553	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	18,834,901	19,216,532	381,631	国庫補助金等特別積立金	14,093,934	12,551,770	1,542,164
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	3,315,405	2,477,989	837,416
車輛運搬具	1,192,999	2,319,216	1,126,217	工賃変動積立金	1,978,741	1,978,741	0
器具及び備品	5,089,915	3,466,930	1,622,985	設備等整備積立金	1,336,664	499,248	837,416
工賃変動積立資産	1,978,741	1,978,741	0	次期繰越活動増減差額	54,124,083	63,183,320	9,059,237
設備等整備積立資産	1,336,664	499,248	837,416	(うち当期活動増減差額)	8,221,821	9,185,439	963,618
その他の固定資産	53,700	53,700	0	純資産の部合計	81,533,422	88,213,079	6,679,657
資産の部合計	86,973,992	95,162,069	8,188,077	負債及び純資産の部合計	86,973,992	95,162,069	8,188,077