

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 | 43,036,007 | 50,519,851 | △7,483,844 | 流動負債 | 8,489,713 | 8,936,562 | △446,849 |
| 現金預金 | 39,148,136 | 46,087,297 | △6,939,161 | 事業未払金 | 2,843,033 | 3,193,247 | △350,214 |
| 事業未収金 | 3,777,273 | 3,944,914 | △167,641 | 1年以内返済予定リース債務 | 911,400 | 911,400 | 0 |
| 商品・製品 | 101,078 | 447,458 | △346,380 | 預り金 | 0 | 24,887 | △24,887 |
| 前払金 | 9,520 | 40,182 | △30,662 | 賞与引当金 | 4,735,280 | 4,807,028 | △71,748 |
| 固定資産 | 232,894,477 | 238,405,449 | △5,510,972 | 固定負債 | 31,930,730 | 31,530,380 | 400,350 |
| 基本財産 | 60,613,804 | 66,234,402 | △5,620,598 | リース債務 | 2,384,280 | 3,295,680 | △911,400 |
| 建物 | 60,613,804 | 66,234,402 | △5,620,598 | 退職給付引当金 | 29,546,450 | 28,234,700 | 1,311,750 |
| その他の固定資産 | 172,280,673 | 172,171,047 | 109,626 | 負債の部合計 | 40,420,443 | 40,466,942 | △46,499 |
| 建物 | 547,198 | 740,660 | △193,462 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 基本金 | 35,672,594 | 35,672,594 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,099,711 | 1,420,549 | △320,838 | 第1号基本金 | 35,672,594 | 35,672,594 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,401,380 | 3,089,204 | △687,824 | 国庫補助金等特別積立金 | 36,362,785 | 40,533,950 | △4,171,165 |
| 退職給付引当資産 | 29,546,450 | 28,234,700 | 1,311,750 | その他の積立金 | 138,685,930 | 138,685,930 | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,824,583 | 2,824,583 | 0 | 人件費積立金 | 2,824,583 | 2,824,583 | 0 |
| 修繕積立資産 | 135,861,347 | 135,861,347 | 0 | 修繕積立金 | 135,861,347 | 135,861,347 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 24,788,732 | 33,565,884 | △8,777,152 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △8,777,152 | △9,828,029 | 1,050,877 |
| | | | | 純資産の部合計 | 235,510,041 | 248,458,358 | △12,948,317 |
| 資産の部合計 | 275,930,484 | 288,925,300 | △12,994,816 | 負債及び純資産の部合計 | 275,930,484 | 288,925,300 | △12,994,816 |