

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	54,136,317	47,390,371	6,745,946	流動負債	3,682,923	2,987,218	695,705
現金預金	30,898,794	23,373,651	7,525,143	事業未払金	3,205,723	2,678,218	527,505
未収金	23,017,126	23,645,665	△ 628,539	預り金	0	27,700	△ 27,700
原材料	220,397	332,030	△ 111,633	未払消費税等	477,200	281,300	195,900
未収入金	0	39,025	△ 39,025				
固定資産	225,417,869	230,684,117	△ 5,266,248	固定負債	3,823,980	3,610,080	213,900
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,823,980	3,610,080	213,900
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	215,417,869	220,684,117	△ 5,266,248				
建物附属設備	6,579,164	9,420,835	△ 2,841,671				
車両運搬具	7,028,495	214,505	6,813,990				
什器備品	2,657,316	3,598,565	△ 941,249				
電話加入権	573,720	573,720	0				
保証金	5,723,000	5,588,000	135,000				
退職給付引当資産	3,823,980	3,610,080	213,900				
施設整備積立資産	159,159,642	159,159,642	0				
人件費積立資産	13,500,000	18,500,000	△ 5,000,000				
設備整備積立資産	14,893,081	16,796,771	△ 1,903,690				
工賃変動積立資産	1,479,471	3,221,999	△ 1,742,528				
				負債の部合計	7,506,903	6,597,298	909,605
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	2,756,051	5,335,653	△ 2,579,602
				その他の積立金			
				施設整備積立金	159,159,642	159,159,642	0
				人件費積立金	13,500,000	18,500,000	△ 5,000,000
				設備整備積立金	14,893,081	16,796,771	△ 1,903,690
				工賃変動積立金	1,479,471	3,221,999	△ 1,742,528
				次期繰越活動増減差額	70,259,038	58,463,125	11,795,913
				(うち当期活動増減差額)	11,795,913	△ 7,582,065	19,377,978
				純資産の部合計	272,047,283	271,477,190	570,093
資産の部合計	279,554,186	278,074,488	1,479,698	負債及び純資産の部合計	279,554,186	278,074,488	1,479,698