

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	53,744,919	54,136,317	△ 391,398	流動負債	4,329,133	3,682,923	646,210
現金預金	28,753,447	30,898,794	△ 2,145,347	事業未払金	3,486,314	3,205,723	280,591
未収金	24,383,800	23,017,126	1,366,674	預り金	74,919	0	74,919
原材料	258,634	220,397	38,237	未払消費税等	767,900	477,200	290,700
仮払金	349,038	0	349,038				
固定資産	207,737,154	225,417,869	△ 17,680,715	固定負債	4,122,520	3,823,980	298,540
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	4,122,520	3,823,980	298,540
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	197,737,154	215,417,869	△ 17,680,715				
建物附属設備	3,910,372	6,579,164	△ 2,668,792				
車両運搬具	5,106,793	7,028,495	△ 1,921,702				
什器備品	2,966,004	2,657,316	308,688				
電話加入権	573,720	573,720	0				
保証金	5,723,000	5,723,000	0				
退職給付引当資産	4,122,520	3,823,980	298,540				
施設整備積立資産	159,159,642	159,159,642	0				
人件費積立資産	2,500,000	13,500,000	△ 11,000,000				
設備整備積立資産	12,893,081	14,893,081	△ 2,000,000				
工賃変動積立資産	782,022	1,479,471	△ 697,449				
				負債の部合計	8,451,653	7,506,903	944,750
				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	721,707	2,756,051	△ 2,034,344
				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	2,500,000	13,500,000	△ 11,000,000
				設備整備積立金	12,893,081	14,893,081	△ 2,000,000
				工賃変動積立金	782,022	1,479,471	△ 697,449
				次期繰越活動増減差額	66,973,968	70,259,038	△ 3,285,070
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,285,070	11,795,913	△ 15,080,983
				純資産の部合計	253,030,420	272,047,283	△ 19,016,863
資産の部合計	261,482,073	279,554,186	△ 18,072,113	負債及び純資産の部合計	261,482,073	279,554,186	△ 18,072,113