

法人単位貸借対照表

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	136,208,287	128,002,937	8,205,350	流動負債	11,570,544	7,171,728	4,398,816
現金預金	107,988,447	99,668,698	8,319,749	事業未払金	6,898,298	3,017,888	3,880,410
事業未収金	26,036,345	26,066,794	-30,449	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
未収補助金	291,216		291,216	未払費用			0
貯蔵品	780,504	974,693	-194,189	預り金			0
商品・製品	328,141	603,796	-275,655	職員預り金	4,406		4,406
原材料	352,861	345,422	7,439	仮受金			0
立替金		15,442	-15,442	賞与引当金	3,968,000	3,454,000	514,000
前払金	1,130		1,130				
前払費用	429,643	328,092	101,551				
仮払金			0				
固定資産	154,104,506	160,448,207	-6,343,701	固定負債	9,334,822	9,460,044	-125,222
基本財産	90,611,924	99,261,886	-8,649,962	リース債務	349,920	1,049,760	-699,840
建物	89,611,924	98,261,886	-8,649,962	退職給付引当金	8,834,902	8,260,284	574,618
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金・保証金等預り金	150,000	150,000	0
その他の固定資産	63,492,582	61,186,321	2,306,261	負債の部合計	20,905,366	16,631,772	4,273,594
建物	174,350	193,525	-19,175				
構築物	1,339,010	1,533,858	-194,848	純資産の部			
機械及び装置	9	1,015,959	-1,015,950	基本金	53,452,000	53,452,000	0
車輦運搬具	10,509,774	11,395,341	-885,567	第1号基本金	53,452,000	53,452,000	0
器具及び備品	8,583,735	11,133,052	-2,549,317	国庫補助金等特別積立金	74,466,956	82,268,587	-7,801,631
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	32,316,300	25,273,571	7,042,729
ソフトウェア	128,880	322,200	-193,320	修繕積立金	9,150,000	7,270,000	1,880,000
無形リース資産	991,443	1,691,282	-699,839	備品等購入積立金	3,330,000	1,847,766	1,482,234
退職給付引当資産	8,834,902	8,260,284	574,618	車輦購入積立金	5,894,300	4,360,166	1,534,134
備品等購入積立資産	3,330,000	1,847,766	1,482,234	施設・整備等積立金	13,942,000	11,795,639	2,146,361
修繕積立資産	9,150,000	7,270,000	1,880,000	次期繰越活動増減差額	109,172,171	110,825,214	-1,653,043
車輦購入積立資産	5,894,300	4,360,166	1,534,134	(うち当期活動増減差額)	5,389,686	5,679,919	-290,233
施設・整備等積立資産	13,942,000	11,795,639	2,146,361				
差入保証金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	269,407,427	271,819,372	-2,411,945
長期前払費用	454,179	207,249	246,930	負債及び純資産の部合計	290,312,793	288,451,144	1,861,649
資産の部合計	290,312,793	288,451,144	1,861,649				