

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	132,981,417	136,208,287	-3,226,870	流動負債	8,580,713	11,570,544	-2,989,831
現金預金	105,038,790	107,988,447	-2,949,657	事業未払金	3,627,793	6,898,298	-3,270,505
事業未収金	26,303,750	26,036,345	267,405	1年以内返済予定設備資金借入金	468,000		468,000
未収金	0		0	1年以内返済予定リース債務	349,920	699,840	-349,920
未収補助金	0	291,216	-291,216	未払費用			0
貯蔵品	627,622	780,504	-152,882	預り金			0
商品・製品	361,157	328,141	33,016	職員預り金	0	4,406	-4,406
原材料	271,440	352,861	-81,421	仮受金			0
立替金	3,967	3,967	0	賞与引当金	4,135,000	3,968,000	167,000
前払金	0	1,130	-1,130				
前払費用	374,691	429,643	-54,952				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
固定資産	147,442,020	154,104,506	-6,662,486	固定負債	11,363,844	9,334,822	2,029,022
基本財産	84,058,951	90,611,924	-6,552,973	設備資金借入金	1,696,000		1,696,000
建物	83,058,951	89,611,924	-6,552,973	リース債務	0	349,920	-349,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,547,844	8,834,902	712,942
その他の固定資産	63,383,069	63,492,582	-109,513	敷金・保証金等預り金	120,000	150,000	-30,000
建物	155,175	174,350	-19,175	負債の部合計	19,944,557	20,905,366	-960,809
構築物	1,164,526	1,339,010	-174,484				
機械及び装置	1,979,078	9	1,979,069	純資産の部			
車輜運搬具	6,714,786	10,509,774	-3,794,988	基本金	53,452,000	53,452,000	0
器具及び備品	6,824,148	8,583,735	-1,759,587	第1号基本金	53,452,000	53,452,000	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	67,306,160	74,466,956	-7,160,796
ソフトウェア	0	128,880	-128,880	その他の積立金	36,324,174	32,316,300	4,007,874
無形リース資産	291,604	991,443	-699,839	修繕積立金	9,883,000	9,150,000	733,000
退職給付引当資産	9,547,844	8,834,902	712,942	備品等購入積立金	3,510,000	3,330,000	180,000
人件費積立資産			0	車輜購入積立金	9,594,300	5,894,300	3,700,000
備品等購入積立資産	3,510,000	3,330,000	180,000	施設・整備等積立金	11,900,000	13,942,000	-2,042,000
修繕積立資産	9,883,000	9,150,000	733,000	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
車輜購入積立資産	9,594,300	5,894,300	3,700,000	設備等整備積立金	1,036,874		1,036,874
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0	人件費積立金			0
施設・整備等積立資産	11,900,000	13,942,000	-2,042,000	次期繰越活動増減差額	103,396,546	109,172,171	-5,775,625
設備等整備積立資産	1,036,874	1,036,874	0	(うち当期活動増減差額)	-1,767,751	5,389,686	-7,157,437
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	221,734	454,179	-232,445	純資産の部合計	260,478,880	269,407,427	-8,928,547
資産の部合計	280,423,437	290,312,793	-9,889,356	負債及び純資産の部合計	280,423,437	290,312,793	-9,889,356