

法人単位貸借対照表

2022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	130,486,894	129,311,850	1,175,044	流動負債	27,276,971	29,394,238	-2,117,267
現金預金	85,864,623	81,794,961	4,069,662	事業未払金	2,751,932	3,840,897	-1,088,965
事業未収金	18,568,740	17,528,678	1,040,062	買掛金	21,136,028	24,173,195	-3,037,167
売掛金	24,323,599	27,794,481	-3,470,882	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,900,000		1,900,000
貯蔵品	140,408	131,994	8,414	未払費用	94,238		94,238
原材料	1,339,604	2,061,736	-722,132	預り金	368,297	294,692	73,605
仮払金	249,920		249,920	職員預り金	229,476	196,004	33,472
固定資産	228,950,630	235,175,716	-6,225,086	賞与引当金	797,000	889,450	-92,450
基本財産	208,527,179	216,095,083	-7,567,904	固定負債	117,505,000	119,405,000	-1,900,000
土地	96,361,572	96,361,572		設備資金借入金	78,700,000	78,700,000	
建物	112,165,607	119,733,511	-7,567,904	長期運営資金借入金	38,100,000	40,000,000	-1,900,000
その他の固定資産	20,423,451	19,080,633	1,342,818	退職給付引当金	705,000	705,000	
構築物	2,815,637	3,019,049	-203,412	負債の部合計	144,781,971	148,799,238	-4,017,267
機械及び装置	8,688,825	5,894,765	2,794,060	純資産の部			
車輛運搬具	159,505	333,505	-174,000	基本金	91,249,870	91,249,870	
器具及び備品	3,911,928	5,098,463	-1,186,535	基本金	91,249,870	91,249,870	
権利	782,060	782,060		国庫補助金等特別積立金	37,374,518	38,190,128	-815,610
ソフトウェア	423,726	319,821	103,905	国庫補助金等特別積立金	37,374,518	38,190,128	-815,610
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000		その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	82,531,165	82,748,330	-217,165
差入保証金	97,880	89,080	8,800	次期繰越活動増減差額	82,531,165	82,748,330	-217,165
その他の固定資産	33,890	33,890		(うち当期活動増減差額)	-217,165	-1,660,931	1,443,766
資産の部合計	359,437,524	364,487,566	-5,050,042	純資産の部合計	214,655,553	215,688,328	-1,032,775
				負債及び純資産の部合計	359,437,524	364,487,566	-5,050,042