

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	324,126,828	296,187,269	27,939,559	流動負債	48,608,435	46,416,517	2,191,918
現金預金	266,443,923	241,302,049	25,141,874	事業未払金	10,077,130	8,685,589	1,491,541
事業未収金	55,459,691	53,501,046	1,958,645	その他の未払金	728,328	0	728,328
未収金	133,245	467,739	△ 334,494	1年以内返済予定リース債務	1,333,200		1,333,200
貯蔵品	1,189,703	113,959	1,075,744	未払費用	5,655,762	5,736,723	△ 80,961
商品・製品	113,741	71,564	42,177	未返還金	0	1,240,766	△ 1,240,766
原材料	374,029	442,676	△ 68,647	預り金	3,319,363	3,741,330	△ 421,967
立替金	295,888	181,628	114,260	前受金	102,552	104,509	△ 1,957
前払費用	116,608	106,608	10,000	賞与引当金	19,345,500	19,894,500	△ 549,000
				未払消費税等	8,046,600	7,113,100	933,500
固定資産	219,896,139	216,186,179	3,709,960	固定負債	23,722,710	20,096,870	3,625,840
基本財産	185,678,097	189,788,910	△ 4,110,813	設備資金借入金	7,770,000	8,880,000	△ 1,110,000
土地	71,637,950	71,637,950	0	リース債務	4,110,700		4,110,700
建物	161,547,237	161,547,237	0	退職給付引当金	11,842,010	11,216,870	625,140
減価償却累計額	△ 47,507,090	△ 43,396,277	△ 4,110,813	負債の部合計	72,331,145	66,513,387	5,817,758
その他の固定資産	34,218,042	26,397,269	7,820,773	純資産の部			
車輛運搬具	8,439,547	8,285,838	153,709	基本金	36,341,000	36,341,000	0
器具及び備品	54,675,117	55,093,872	△ 418,755	第1号基本金	36,341,000	36,341,000	0
減価償却累計額	△ 58,785,666	△ 58,882,745	97,079	国庫補助金等特別積立金	152,004,895	155,072,980	△ 3,068,085
権利	500,000	500,000	0	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
ソフトウェア	5,443,900	0	5,443,900	修繕積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
退職共済預け金	11,842,010	11,216,870	625,140	次期繰越活動増減差額	271,345,927	244,446,081	26,899,846
修繕積立資産	12,000,335	10,000,237	2,000,098	(うち当期活動増減差額)	28,899,846	29,681,488	△ 781,642
差入保証金	49,200	49,200	0	純資産の部合計	471,691,822	445,860,061	25,831,761
長期前払費用	53,599	133,997	△ 80,398	負債及び純資産の部合計	544,022,967	512,373,448	31,649,519
資産の部合計	544,022,967	512,373,448	31,649,519				