

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	8,653,815	6,947,110	1,706,705	【流動負債】	3,482,012	3,376,146	105,866
現金預金	8,192,568	6,501,681	1,690,887	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	246,677	133,368	113,309
事業未収金	961	123,492	-122,531	その他の未払金	2,200	10,990	-8,790
未収金	324,898		324,898	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	111,060	253,696	-142,636	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	24,328	68,241	-43,913	未払費用	1,331,480	1,423,171	-91,691
前払金				未返還金	1,130,096	1,165,908	-35,812
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	175,027	157,096	17,931
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮受金			
【固定資産】	11,328,128	12,169,360	-841,232	賞与引当金	596,532	485,613	110,919
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		その他の流動負債			
土地				【固定負債】	3,419,640	3,665,400	-245,760
建物				設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
				退職給付引当金	3,419,640	3,665,400	-245,760
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	6,901,652	7,041,546	-139,894
				純資産の部			
(その他固定資産)	8,328,128	9,169,360	-841,232	【基本金】	3,000,000	3,000,000	
土地				【国庫補助金等特別積立金】	95,906	160,806	-64,900
建物	411,805	491,509	-79,704	【その他の積立金】	2,010,080	2,010,040	40
構築物				その他の積立金	2,010,080	2,010,040	40
機械及び装置				【次期繰越活動増減差額】	7,974,305	6,904,078	1,070,227
車輛運搬具	2,009,947	2,473,780	-463,833	(うち当期活動増減差額)	1,070,267	3,489,238	-2,418,971
器具及び備品	119,656	215,631	-95,975				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
貸付事業等貸付金	357,000	313,000	44,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	3,419,640	3,665,400	-245,760				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	2,010,080	2,010,040	40				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	13,080,291	12,074,924	1,005,367
資産の部合計	19,981,943	19,116,470	865,473	負債及び純資産の部合計	19,981,943	19,116,470	865,473