

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	102,475,183	110,842,705	-8,367,522	流動負債	14,175,115	5,391,703
現金預金	84,833,366	93,278,494	-8,445,128	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	890,866	37,109
事業未収金	13,714,496	15,597,981	-1,883,485	その他の未払金	771,202	163,038
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	2,479,250	875,148	1,604,102	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,560,000	4,560,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
商品・製品	48,900	34,000	14,900	1年以内返済予定リース債務		0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
前払金	70,000	70,000	0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払費用	999,171	647,082	352,089	未払費用		0
仮払金	330,000	340,000	-10,000	預り金	132,541	132,541
その他の流動資産			0	職員預り金	995,466	17,015
貸倒引当金			0	前受金		0
徴収不能引当金			0	前受収益		0
				仮受金		0
				賞与引当金	6,825,040	482,000
				その他の流動負債		0
固定資産	314,815,074	297,137,017	17,678,057	固定負債	51,180,000	-1,965,000
基本財産	232,976,393	251,078,400	-18,102,007	設備資金借入金	38,280,000	-2,365,000
土地	29,947,883	29,947,883	0	長期運営資金借入金		0
建物	203,028,510	221,130,517	-18,102,007	長期預かり保証金	12,900,000	400,000
その他の固定資産	81,838,681	46,058,617	35,780,064	その他の固定負債		0
構築物	993,894	1,488,288	-494,394	負債の部合計	65,355,115	3,426,703
機械及び装置	45,451,359		45,451,359	純資産の部		
車輪運搬具	984,376	1	984,375	基本金	75,579,000	0
器具及び備品	34,237,409	3,701,061	30,536,348	国庫補助金等特別積立金	145,660,825	29,911,015
建設仮勘定		40,645,000	-40,645,000	その他の積立金		0
電話加入権	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	130,695,317	-24,027,183
ソフトウェア	166,643	219,267	-52,624	(うち当期活動増減差額)	-24,027,183	-16,864,148
貸倒引当金			0	純資産の部合計	351,935,142	5,883,832
資産の部合計	417,290,257	407,979,722	9,310,535	負債及び純資産の部合計	417,290,257	9,310,535