

法人単位貸借対照表

令和 4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 | 49,840,011 | 49,379,024 | 460,987 | 流 動 負 債 | 12,844,014 | 14,795,845 | -1,951,831 |
| 現 金 預 金 | 28,671,366 | 27,419,655 | 1,251,711 | 事 業 未 払 金 | 1,909,630 | 1,412,353 | 497,277 |
| 事 業 未 収 金 | 20,885,761 | 21,373,220 | -487,459 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 7,144,074 | 7,139,046 | 5,028 |
| 原 材 料 | | 206,055 | -206,055 | 預 り 金 | | 10,000 | -10,000 |
| 立 替 金 | | 170,461 | -170,461 | 職 員 預 り 金 | 8,800 | | 8,800 |
| 仮 払 金 | 282,884 | 209,633 | 73,251 | 前 受 収 益 | 406,000 | 415,700 | -9,700 |
| 固 定 資 産 | 300,171,698 | 316,061,446 | -15,889,748 | 賞 与 引 当 金 | 3,375,510 | 5,818,746 | -2,443,236 |
| 基 本 財 産 | 255,286,345 | 267,906,220 | -12,619,875 | 固 定 負 債 | 62,788,309 | 69,932,383 | -7,144,074 |
| 土 地 | 4,305,510 | 4,305,510 | | 設 備 資 金 借 入 金 | 62,788,309 | 69,932,383 | -7,144,074 |
| 建 物 | 240,980,835 | 253,600,710 | -12,619,875 | 負 債 の 部 合 計 | 75,632,323 | 84,728,228 | -9,095,905 |
| 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 44,885,353 | 48,155,226 | -3,269,873 | 基 本 金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 建 物 | 11,885,724 | 13,125,272 | -1,239,548 | 基 本 金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 構 築 物 | 14,016,368 | 15,958,109 | -1,941,741 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 162,209,091 | 170,202,946 | -7,993,855 |
| 車 輛 運 搬 具 | 5,134,157 | 2,573,701 | 2,560,456 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 162,209,091 | 170,202,946 | -7,993,855 |
| 器 具 及 び 備 品 | 13,051,004 | 15,474,251 | -2,423,247 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 97,170,295 | 95,509,296 | 1,660,999 |
| 権 利 | 114,890 | 144,223 | -29,333 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 97,170,295 | 95,509,296 | 1,660,999 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 627,000 | 836,000 | -209,000 | (うち当期活動 増減差額) | 1,660,999 | -7,568,732 | 9,229,731 |
| 預 託 金 | 56,210 | 43,670 | 12,540 | 純 資 産 の 部 合 計 | 274,379,386 | 280,712,242 | -6,332,856 |
| 資 産 の 部 合 計 | 350,011,709 | 365,440,470 | -15,428,761 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 350,011,709 | 365,440,470 | -15,428,761 |