

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
0001 流 動 資 産	244,729,655	247,406,926	-2,677,271	0006 流 動 負 債	45,026,613	38,170,613	6,856,000
1110 現 金 預 金	122,518,849	127,029,515	-4,510,666	2112 事 業 未 払 金	11,235,381	7,251,583	3,983,798
1121 有 価 証 券	9,997,000	9,997,000	0	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	8,048,000	8,048,000	0
1131 事 業 未 収 金	109,072,024	107,423,366	1,648,658	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,062,600	1,062,600	0
1132 未 収 金	98,000	0	98,000	2132 預 り 金	1,421,347	411,774	1,009,573
1133 未 収 補 助 金	1,642,000	1,750,000	-108,000	2133 職 員 預 り 金	1,982,448	1,975,756	6,692
1151 商 品 ・ 製 品	292,582	332,791	-40,209	2151 仮 受 金	182,557	85,578	96,979
1152 仕 掛 品	541,950	439,240	102,710	2152 賞 与 引 当 金	21,094,280	19,335,322	1,758,958
1153 原 材 料	68,927	196,598	-127,671	0007 固 定 負 債	92,420,000	95,310,100	-2,890,100
1161 立 替 金	7,800	10,300	-2,500	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	55,440,000	63,488,000	-8,048,000
1163 前 払 費 用	281,955	0	281,955	2313 リース債務	4,174,500	5,237,100	-1,062,600
1181 仮 払 金	208,568	228,116	-19,548	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	32,805,500	26,585,000	6,220,500
0002 固 定 資 産	609,873,954	583,321,896	26,552,058	負 債 の 部 合 計	137,446,613	133,480,713	3,965,900
0003 基 本 財 産	339,840,468	347,451,206	-7,610,738	純 資 産 の 部			
1211 土 地	74,260,543	74,260,543	0	0009 基 本 金	132,038,243	132,038,243	0
1212 建 物	255,579,925	263,190,663	-7,610,738	3111 基 本 金	132,038,243	132,038,243	0
1222 投 資 有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,173,108	140,532,013	-6,358,905
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	270,033,486	235,870,690	34,162,796	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,173,108	140,532,013	-6,358,905
1312 建 物	8,203,909	8,875,170	-671,261	0011 そ の 他 の 積 立 金	197,567,401	176,701,741	20,865,660
1219 建 物 付 属 設 備	14,672,177	5,757,226	8,914,951	3221 人 件 費 積 立 金	125,097,785	110,037,785	15,060,000
1313 構 築 物	10,475,749	7,829,238	2,646,511	3222 修 繕 積 立 金	3,544,071	13,543,117	-9,999,046
1314 機 械 及 び 装 置	1	1	0	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	56,800,000	41,800,000	15,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	6,246,828	4,528,508	1,718,320	3227 工 賃 変 動 積 立 金	687,439	788,221	-100,782
1316 器 具 及 び 備 品	7,375,074	5,494,459	1,880,615	3230 そ の 他 の 積 立 金	11,438,106	10,532,618	905,488
1319 有 形 リース資産	5,237,100	6,299,700	-1,062,600	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	253,378,244	247,976,112	5,402,132
1322 ソフトウェア	230,317	359,717	-129,400	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	253,378,244	247,976,112	5,402,132
1324 投 資 有 価 証 券	20,004,930	20,004,930	0	3312 (うち当期活動 増減差額)	26,267,792	24,242,515	2,025,277
1220 人件費積立資産	125,097,785	110,037,785	15,060,000				
1226 修繕積立資産	3,544,071	13,543,117	-9,999,046				
1228 施設整備等積立資産	56,800,000	41,800,000	15,000,000				
1236 工賃変動積立資産	687,439	788,221	-100,782				
1238 建物保険積立資産	11,438,106	10,532,618	905,488				
1333 差入保証金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	717,156,996	697,248,109	19,908,887
資 産 の 部 合 計	854,603,609	830,728,822	23,874,787	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	854,603,609	830,728,822	23,874,787