

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
0001 流 動 資 産	215,928,435	244,729,655	-28,801,220	0006 流 動 負 債	43,468,116	45,026,613	-1,558,497
1110 現 金 預 金	92,248,528	122,518,849	-30,270,321	2112 事 業 未 払 金	12,284,062	11,235,381	1,048,681
1121 有 価 証 券	0	9,997,000	-9,997,000	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	6,048,000	8,048,000	-2,000,000
1131 事 業 未 収 金	122,295,530	109,072,024	13,223,506	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	0	98,000	-98,000	2132 預 り 金	0	1,421,347	-1,421,347
1133 未 収 補 助 金	357,000	1,642,000	-1,285,000	2133 職 員 預 り 金	2,091,327	1,982,448	108,879
1151 商 品 ・ 製 品	195,391	292,582	-97,191	2151 仮 受 金	92,154	182,557	-90,403
1152 仕 掛 品	560,130	541,950	18,180	2152 賞 与 引 当 金	21,889,973	21,094,280	795,693
1153 原 材 料	121,856	68,927	52,929	0007 固 定 負 債	80,934,900	92,420,000	-11,485,100
1161 立 替 金	0	7,800	-7,800	2311 設 備 資 金 借 入 金	49,392,000	55,440,000	-6,048,000
1163 前 払 費 用	0	281,955	-281,955	2313 リ ー ス 債 務	3,111,900	4,174,500	-1,062,600
1181 仮 払 金	150,000	208,568	-58,568	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	28,431,000	32,805,500	-4,374,500
0002 固 定 資 産	634,563,145	609,873,954	24,689,191	負 債 の 部 合 計	124,403,016	137,446,613	-13,043,597
0003 基 本 財 産	381,945,597	339,840,468	42,105,129	純 資 産 の 部			
1211 土 地	126,561,093	74,260,543	52,300,550	0009 基 本 金	132,038,243	132,038,243	0
1212 建 物	245,384,504	255,579,925	-10,195,421	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	127,064,467	134,173,108	-7,108,641
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	252,617,548	270,033,486	-17,415,938	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,064,467	134,173,108	-7,108,641
1312 建 物	7,532,648	8,203,909	-671,261	0011 そ の 他 の 積 立 金	181,247,439	197,567,401	-16,319,962
1219 建 物 付 属 設 備	24,329,304	14,672,177	9,657,127	3221 人 件 費 積 立 金	93,314,500	125,097,785	-31,783,285
1313 構 築 物	9,271,569	10,475,749	-1,204,180	3217 退 職 給 付 積 立 金	25,545,500	0	25,545,500
1314 機 械 及 び 装 置	1	1	0	3222 修 繕 積 立 金	0	3,544,071	-3,544,071
1315 車 輛 運 搬 具	6,459,916	6,246,828	213,088	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	60,800,000	56,800,000	4,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	7,116,030	7,375,074	-259,044	3227 工 賃 変 動 積 立 金	1,087,439	687,439	400,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,174,500	5,237,100	-1,062,600	3228 設 備 等 整 備 積 立 金	500,000	0	500,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	100,917	230,317	-129,400	3230 そ の 他 の 積 立 金	0	11,438,106	-11,438,106
1324 投 資 有 価 証 券	0	20,004,930	-20,004,930	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	285,738,415	253,378,244	32,360,171
1220 人 件 費 積 立 資 産	93,314,500	125,097,785	-31,783,285	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	285,738,415	253,378,244	32,360,171
1239 退 職 給 付 積 立 資 産	25,545,500	0	25,545,500	3312 (うち当期活動 増減差額)	16,040,209	26,267,792	-10,227,583
1226 修 繕 積 立 資 産	0	3,544,071	-3,544,071				
1228 施 設 整 備 等 積 立 資 産	60,800,000	56,800,000	4,000,000				
1236 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,087,439	687,439	400,000				
1237 設 備 等 整 備 積 立 資 産	500,000	0	500,000				
1238 建 物 保 険 積 立 資 産	12,365,224	11,438,106	927,118				
1333 差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	726,088,564	717,156,996	8,931,568
資 産 の 部 合 計	850,491,580	854,603,609	-4,112,029	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	850,491,580	854,603,609	-4,112,029