

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	157,446,792	137,979,159	19,467,633	流 動 負 債	16,528,720	14,856,120	1,672,600
現 金 預 金	118,524,734	102,384,801	16,139,933	事 業 未 払 金	11,160,499	10,030,813	1,129,686
事 業 未 収 金	32,248,270	30,148,860	2,099,410	預 り 金		1,000	-1,000
未 収 収 益	182,022	173,045	8,977	職 員 預 り 金	1,355,421	1,310,707	44,714
商 品 ・ 製 品	32,300	48,600	-16,300	仮 受 金	4,012,800	3,513,600	499,200
原 材 料	1,473,148	1,286,347	186,801	固 定 負 債	86,396,350	90,191,425	-3,795,075
立 替 金	4,012,800	3,513,600	499,200	設 備 資 金	73,681,000	79,121,800	-5,440,800
前 払 費 用	973,518	423,906	549,612	借 入 金 付 金	12,715,350	11,069,625	1,645,725
固 定 資 産	280,613,389	292,976,758	-12,363,369	引 当 金			
基 本 財 産	223,619,377	234,363,956	-10,744,579	負 債 の 部 合 計	102,925,070	105,047,545	-2,122,475
土 地	6,382,200	6,382,200		純 資 産 の 部			
建 物	216,237,177	226,981,756	-10,744,579	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	20,206,626	20,206,626	
そ の 他 の 固 定 資 産	56,994,012	58,612,802	-1,618,790	国 庫 補 助 金 等	76,906,812	82,516,478	-5,609,666
建 物	3,264,651	3,694,786	-430,135	特 別 補 助 金 等	76,906,812	82,516,478	-5,609,666
構 築 物	1,301,934	1,543,530	-241,596	特 別 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
機 械 及 び 装 置	3,325,051	4,237,853	-912,802	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
車 輛 運 搬 具	2,446,714	3,090,772	-644,058	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	213,021,673	198,185,268	14,836,405
器 具 及 び 備 品	1,105,200	1,564,159	-458,959	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	213,021,673	198,185,268	14,836,405
ソ フ ト ウ ェ ア	671,990	868,670	-196,680	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	14,836,405	10,788,543	4,047,862
退 職 給 付 引 当 資 産	13,491,600	12,149,100	1,342,500				
そ の 他 の 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
差 入 保 証 金	5,500,000	5,500,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	886,872	963,932	-77,060	純 資 産 の 部 合 計	335,135,111	325,908,372	9,226,739
資 産 の 部 合 計	438,060,181	430,955,917	7,104,264	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	438,060,181	430,955,917	7,104,264

脚注

- 減価償却費の累計額 178,772,511円
- 徴収不能引当金の額