

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	159,185,308	157,446,792	1,738,516	流 動 負 債	21,912,102	16,528,720	5,383,382
現 金 預 金	121,194,185	118,524,734	2,669,451	事 業 未 払 金	13,963,409	11,160,499	2,802,910
事 業 未 収 金	31,559,130	32,248,270	-689,140	預 り 金	918,550		918,550
未 収 収 益	214,283	182,022	32,261	職 員 預 り 金	1,411,593	1,355,421	56,172
商 品 ・ 製 品	24,600	32,300	-7,700	前 受 金	1,595,000		1,595,000
原 材 料	1,172,943	1,473,148	-300,205	仮 受 金	4,023,550	4,012,800	10,750
立 替 金	4,023,550	4,012,800	10,750	固 定 負 債	82,581,850	86,396,350	-3,814,500
前 払 費 用	978,117	973,518	4,599	設 備 資 金	68,220,200	73,681,000	-5,460,800
仮 払 金	18,500		18,500	借 入 金	14,361,650	12,715,350	1,646,300
固 定 資 産	270,395,237	280,613,389	-10,218,152	退 引 当 金			
基 本 財 産	212,874,798	223,619,377	-10,744,579	負 債 の 部 合 計	104,493,952	102,925,070	1,568,882
土 地	6,382,200	6,382,200		純 資 産 の 部			
建 物	205,492,598	216,237,177	-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 産 物	57,520,439	56,994,012	526,427	国 庫 補 助 金 等	72,405,245	76,906,812	-4,501,567
建 構 物	2,838,392	3,264,651	-426,259	国 庫 補 助 金 等	72,405,245	76,906,812	-4,501,567
機 械 及 び 装 置	1,060,338	1,301,934	-241,596	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
車 輛 運 搬 具	3,202,847	3,325,051	-122,204	そ の 他 の 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,815,560	2,446,714	-631,154	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	207,474,722	213,021,673	-5,546,951
ソ フ ト ウ ェ ア	1,361,280	1,105,200	256,080	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	207,474,722	213,021,673	-5,546,951
退 職 給 付 引 当 資 産	755,810	671,990	83,820	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-5,546,951	14,836,405	-20,383,356
そ の 他 の 産 物	15,176,400	13,491,600	1,684,800				
そ の 他 の 産 物	25,000,000	25,000,000					
差 入 保 証 金	5,500,000	5,500,000					
そ の 他 の 産 物	809,812	886,872	-77,060	純 資 産 の 部 合 計	325,086,593	335,135,111	-10,048,518
資 産 の 部 合 計	429,580,545	438,060,181	-8,479,636	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	429,580,545	438,060,181	-8,479,636

脚注

1. 減価償却費の累計額 191,215,921円
2. 徴収不能引当金の額