

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
流動資産	12,594,057	18,931,687	△ 6,337,630	流動負債	1,406,472	2,314,165	△ 907,693
現金預金	9,461,085	15,986,067	△ 6,524,982	事業未払金	850,098	758,671	91,427
事業未収金	3,132,972	2,945,620	187,352	1年以内返済予定リース債務	514,464	514,464	0
				職員預り金	41,910	42,030	△ 120
				賞与引当金	0	999,000	△ 999,000
固定資産	25,264,668	27,836,485	△ 2,571,817	固定負債	5,598,780	5,911,620	△ 312,840
基本財産	18,319,758	20,059,780	△ 1,740,022	リース債務	953,976	1,468,440	△ 514,464
土地	7,300,000	7,300,000	0	退職給付引当金	4,644,804	4,443,180	201,624
建物	11,019,758	12,759,780	△ 1,740,022	負債の部合計	7,005,252	8,225,785	△ 1,220,533
その他の固定資産	6,944,910	7,776,705	△ 831,795	純 資 産 の 部			
機械及び装置	55,247	67,991	△ 12,744	基本金	29,419,387	29,419,387	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	29,419,387	29,419,387	0
器具及び備品	401,006	607,217	△ 206,211	国庫補助金等特別積立金	7,911,277	9,166,970	△ 1,255,693
有形リース資産	621,000	852,984	△ 231,984	その他の積立金	340,760	640,760	△ 300,000
無形リース資産	847,440	1,129,920	△ 282,480	工賃変動積立金	200,000	500,000	△ 300,000
退職給付引当資産	4,644,804	4,443,180	201,624	設備等整備積立金	140,760	140,760	0
工賃変動積立資産	200,000	500,000	△ 300,000	次期繰越活動増減差額	△ 6,817,951	△ 684,730	△ 6,133,221
設備等整備積立資産	140,760	140,760	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,433,221	△ 7,494,118	1,060,897
その他の固定資産	34,650	34,650	0	純資産の部合計	30,853,473	38,542,387	△ 7,688,914
資産の部合計	37,858,725	46,768,172	△ 8,909,447	負債及び純資産の部合計	37,858,725	46,768,172	△ 8,909,447