

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      | 261,507,212   | 374,349,043 | △ 112,841,831 | 流動負債            | 15,714,436    | 5,157,172   | 10,557,264   |
| 現金預金      | 194,436,813   | 307,141,346 | △ 112,704,533 | 事業未払金           | 3,753,236     | 5,136,592   | △ 1,383,356  |
| 事業未収金     | 65,702,398    | 65,771,779  | △ 69,381      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,908,000    | 0           | 10,908,000   |
| 立替金       | 403,705       | 137,190     | 266,515       | 1年以内返済予定リース債務   | 1,003,200     | 0           | 1,003,200    |
| 前払金       | 0             | 1,205,728   | △ 1,205,728   | 仮受金             | 50,000        | 20,580      | 29,420       |
| 前払費用      | 904,296       | 0           | 904,296       |                 |               |             |              |
| 仮払金       | 60,000        | 93,000      | △ 33,000      |                 |               |             |              |
| 固定資産      | 759,969,800   | 594,972,784 | 164,997,016   | 固定負債            | 67,575,198    | 26,210,278  | 41,364,920   |
| 基本財産      | 520,241,777   | 400,357,615 | 119,884,162   | 設備資金借入金         | 34,542,000    | 0           | 34,542,000   |
| 建物        | 520,241,777   | 400,357,615 | 119,884,162   | リース債務           | 4,180,000     | 0           | 4,180,000    |
| その他の固定資産  | 239,728,023   | 194,615,169 | 45,112,854    | 退職給付引当金         | 28,853,198    | 26,210,278  | 2,642,920    |
| 建物        | 60,316,965    | 17,672,673  | 42,644,292    | 負債の部合計          | 83,289,634    | 31,367,450  | 51,922,184   |
| 構築物       | 29,168,540    | 20,645,772  | 8,522,768     |                 |               |             |              |
| 車輛運搬具     | 1,832,508     | 3,222,508   | △ 1,390,000   | 純 資 産 の 部       |               |             |              |
| 器具及び備品    | 13,199,606    | 14,838,062  | △ 1,638,456   | 基本金             | 179,097,106   | 179,097,106 | 0            |
| 建設仮勘定     | 0             | 10,486,110  | △ 10,486,110  | 第1号基本金          | 163,080,910   | 163,080,910 | 0            |
| 有形リース資産   | 5,099,600     | 0           | 5,099,600     | 第3号基本金          | 16,016,196    | 16,016,196  | 0            |
| ソフトウェア    | 584,000       | 866,160     | △ 282,160     | 国庫補助金等特別積立金     | 213,520,825   | 227,911,384 | △ 14,390,559 |
| 退職給付引当資産  | 28,853,198    | 26,210,278  | 2,642,920     | その他の積立金         | 100,673,606   | 100,673,606 | 0            |
| 人件費積立資産   | 7,000,000     | 7,000,000   | 0             | 人件費積立金          | 7,000,000     | 7,000,000   | 0            |
| 修繕積立資産    | 90,000,000    | 90,000,000  | 0             | 修繕積立金           | 90,000,000    | 90,000,000  | 0            |
| 備品等購入積立資産 | 3,500,098     | 3,500,098   | 0             | 備品等購入積立金        | 3,500,098     | 3,500,098   | 0            |
| 退職慰労積立預金  | 173,508       | 173,508     | 0             | 退職慰労金積立金        | 173,508       | 173,508     | 0            |
|           |               |             |               | 次期繰越活動増減差額      | 444,895,841   | 430,272,281 | 14,623,560   |
|           |               |             |               | (うち当期活動増減差額)    | 14,623,560    | 35,924,386  | △ 21,300,826 |
|           |               |             |               | 純資産の部合計         | 938,187,378   | 937,954,377 | 233,001      |
| 資産の部合計    | 1,021,477,012 | 969,321,827 | 52,155,185    | 負債及び純資産の部合計     | 1,021,477,012 | 969,321,827 | 52,155,185   |