

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 |