

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	109,303,288	120,909,121	-11,605,833	流動負債	68,708,292	68,874,244	-165,952
現金預金	54,029,816	65,239,540	-11,209,724	事業未払金	24,335,435	24,855,354	-519,919
現金	467,374	235,596	231,778	1年以内返済予定設備資金借入金	25,512,000	25,512,000	
普通預金	53,562,442	65,003,944	-11,441,502	1年以内返済予定リース債務	4,096,656	3,442,656	654,000
事業未収金	52,001,673	54,522,407	-2,520,734	預り金	422,901	460,234	-37,333
未収金	2,855,161	437,396	2,417,765	前受金	4,500	9,000	-4,500
立替金	154,641	498,781	-344,140	仮受金	86,800		86,800
前払費用	210,997	210,997		賞与引当金	14,250,000	14,595,000	-345,000
仮払金	51,000		51,000	固定負債	444,034,779	469,635,586	-25,600,807
固定資産	567,218,209	591,586,788	-24,368,579	設備資金借入金	425,761,000	451,273,000	-25,512,000
基本財産	533,503,543	559,124,578	-25,621,035	リース債務	8,902,340	9,401,996	-499,656
土地	86,000,000	86,000,000		退職給付引当金	9,371,439	8,960,590	410,849
建物	447,503,543	473,124,578	-25,621,035	負債の部合計	512,743,071	538,509,830	-25,766,759
その他の固定資産	33,714,666	32,462,210	1,252,456	純 資 産 の 部			
建物	55,080	93,960	-38,880	基本金	85,500,000	85,500,000	
車輛運搬具	1,158,841	1,421,932	-263,091	基本金	85,500,000	85,500,000	
器具及び備品	7,178,500	5,653,867	1,524,633	国庫補助金等特別積立金	120,065,692	124,602,192	-4,536,500
有形リース資産	11,872,676	10,754,108	1,118,568	国庫補助金等特別積立金	120,065,692	124,602,192	-4,536,500
権利	224,268	262,116	-37,848	次期繰越活動増減差額	-41,787,266	-36,116,113	-5,671,153
無形リース資産	1,285,632	2,249,856	-964,224	次期繰越活動増減差額	-41,787,266	-36,116,113	-5,671,153
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	-5,671,153	-13,091,022	7,419,869
退職給付引当資産	11,774,801	11,662,551	112,250	純資産の部合計	163,778,426	173,986,079	-10,207,653
長期前払費用	55,738	254,690	-198,952	負債及び純資産の部合計	676,521,497	712,495,909	-35,974,412
その他の固定資産	9,130	9,130					
資産の部合計	676,521,497	712,495,909	-35,974,412				

脚注
減価償却累計額 288,924,283円