

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 |
| 0001 流動資産 | 259,908,972 | 289,224,028 | -29,315,056 | 0006 流動負債 | 179,582,493 | 198,226,241 | -18,643,748 |
| 1111 現金 | 854,259 | 760,662 | 93,597 | 2111 短期運営資金借入金 | 70,680,000 | 56,700,000 | 13,980,000 |
| 1113 普通預金 | 91,095,341 | 128,065,542 | -36,970,201 | 2112 事業未払金 | 94,303,596 | 97,501,285 | -3,197,689 |
| 1131 事業未収金 | 163,920,647 | 156,299,547 | 7,621,100 | 2121 役員等短期借入金 | | 1,332,800 | -1,332,800 |
| 1133 未収補助金 | 925,000 | 1,487,040 | -562,040 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,530,000 | 23,934,000 | -13,404,000 |
| 1161 立替金 | 1,553,642 | 1,994,112 | -440,470 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 3,168,900 | 6,034,032 | -2,865,132 |
| 1163 前払金 | 240,000 | | 240,000 | 2133 職員預り金 | 899,997 | 12,724,124 | -11,824,127 |
| 1164 前払費用 | 1,071,253 | 192,369 | 878,884 | 0007 固定負債 | 75,012,500 | 84,563,400 | -9,550,900 |
| 1171 1年以内振替長期前払費用 | 248,830 | 424,756 | -175,926 | 2311 設備資金借入金 | 15,760,000 | 30,262,000 | -14,502,000 |
| 0002 固定資産 | 798,175,569 | 795,719,617 | 2,455,952 | 2313 リース債務 | 1,270,500 | 4,439,400 | -3,168,900 |
| 0003 基本財産 | 620,452,801 | 672,529,026 | -52,076,225 | 2321 退職給付引当金 | 57,982,000 | 49,862,000 | 8,120,000 |
| 1211 土地 | 65,494,351 | 65,494,351 | | 負債の部合計 | 254,594,993 | 282,789,641 | -28,194,648 |
| 1212 建物 | 554,958,450 | 607,034,675 | -52,076,225 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 177,722,768 | 123,190,591 | 54,532,177 | 0009 基本金 | 103,694,459 | 103,694,459 | |
| 1311 土地 | 350,000 | 350,000 | | 3111 基本金 | 103,694,459 | 103,694,459 | |
| 1312 建物 | 26,486,070 | 26,698,774 | -212,704 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 341,533,829 | 370,245,125 | -28,711,296 |
| 1313 構築物 | 16,031,831 | 18,799,540 | -2,767,709 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 341,533,829 | 370,245,125 | -28,711,296 |
| 1314 機械及び装置 | 27,939,622 | 25,520,574 | 2,419,048 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 358,261,260 | 328,214,420 | 30,046,840 |
| 1315 車輛運搬具 | 4,380,862 | 5,648,514 | -1,267,652 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 358,261,260 | 328,214,420 | 30,046,840 |
| 1316 器具及び備品 | 45,143,284 | 33,853,074 | 11,290,210 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 30,046,840 | 48,818,321 | -18,771,481 |
| 1317 建設仮勘定 | 45,633,100 | | 45,633,100 | | | | |
| 1319 有形リース資産 | 4,102,392 | 10,136,424 | -6,034,032 | | | | |
| 1321 権利 | 170,000 | 170,000 | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 2,940,271 | 559,261 | 2,381,010 | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 83,589 | 799,586 | -715,997 | | | | |
| 1333 差入保証金 | 633,260 | 92,000 | 541,260 | | | | |
| 1334 長期前払費用 | 3,787,367 | 521,724 | 3,265,643 | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 41,120 | 41,120 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,058,084,541 | 1,084,943,645 | -26,859,104 | 純資産の部合計 | 803,489,548 | 802,154,004 | 1,335,544 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,058,084,541 | 1,084,943,645 | -26,859,104 |