

法人単位貸借対照表

2022年03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	69,173,393	63,917,404	5,255,989	流動負債	8,443,296	6,797,489	1,645,807
現金預金	46,096,508	43,667,980	2,428,528	事業未払金	1,617,847	829,816	788,031
事業未収金	20,002,049	18,932,987	1,069,062	その他の未払金	889,210	1,664,767	△775,557
未収補助金	235,163	0	235,163	未払費用	2,730,164	1,190,603	1,539,561
原材料	1,231,145	1,151,281	79,864	職員預り金	1,022,308	996,104	26,204
立替金	29,368	30,676	△1,308	賞与引当金	2,183,767	2,116,199	67,568
前払費用	69,160	74,480	△5,320	固定負債	21,274,010	19,766,210	1,507,800
仮払金	1,510,000	60,000	1,450,000	退職給付引当金	21,274,010	19,766,210	1,507,800
固定資産	116,789,161	110,690,367	6,098,794				
基本財産	67,190,191	69,476,484	△2,286,293				
土地	23,792,000	23,792,000	0				
建物	39,898,187	42,184,480	△2,286,293				
建物附属設備	4	4	0				
定期預金	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	49,598,970	41,213,883	8,385,087				
建物	203,500	260,480	△56,980				
建物附属設備	3,718,822	4,160,632	△441,810	負債の部合計	29,717,306	26,563,699	3,153,607
車両運搬具	1,861,937	2,839,488	△977,551				
器具及び備品	774,399	1,049,811	△275,412	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	37,292,000	37,292,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,268,679	53,079,185	△2,810,506
退職給付引当資産	21,274,010	19,766,210	1,507,800	その他の積立金	21,406,334	12,777,294	8,629,040
人件費積立資産	5,900,040	2,000,000	3,900,040	人件費積立金	5,900,040	2,000,000	3,900,040
修繕積立資産	4,477,294	4,477,294	0	修繕積立金	4,477,294	4,477,294	0
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000	0	工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	0
設備等整備積立資産	9,129,000	4,400,000	4,729,000	設備等整備積立金	9,129,000	4,400,000	4,729,000
敷金	205,000	205,000	0	次期繰越活動増減差額	47,278,235	44,895,593	2,382,642
				(うち当期活動増減差額)	11,011,682	11,418,741	△407,059
				純資産の部合計	156,245,248	148,044,072	8,201,176
資産の部合計	185,962,554	174,607,771	11,354,783	負債及び純資産の部合計	185,962,554	174,607,771	11,354,783