

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 | 230,233,011 | 220,946,025 | 9,286,986 | 流動負債 | 142,959,505 | 144,920,673 | △ 1,961,168 |
| 現金預金 | 108,980,115 | 114,403,503 | △ 5,423,388 | 事業未払金 | 18,271,487 | 22,401,690 | △ 4,130,203 |
| 事業未収金 | 103,499,879 | 93,434,748 | 10,065,131 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 102,622,418 | 102,523,994 | 98,424 |
| 未収金 | 2,381,074 | 2,196,518 | 184,556 | 職員預り金 | 3,984,458 | 3,610,200 | 374,258 |
| 未収収益 | 13,237,578 | 9,234,362 | 4,003,216 | 前受収益 | 5,950,600 | 5,752,600 | 198,000 |
| 原材料 | 2,032,845 | 1,583,374 | 449,471 | 賞与引当金 | 11,409,342 | 10,632,189 | 777,153 |
| 前払費用 | 101,520 | 93,520 | 8,000 | 未払消費税等 | 721,200 | | 721,200 |
| 固定資産 | 1,747,284,840 | 1,827,068,516 | △ 79,783,676 | 固定負債 | 1,222,357,161 | 1,317,416,812 | △ 95,059,651 |
| 基本財産 | 1,362,451,238 | 1,432,673,022 | △ 70,221,784 | 設備資金借入金 | 1,174,589,216 | 1,277,153,992 | △ 102,564,776 |
| 土地 | 190,585,328 | 190,585,328 | 0 | 退職給付引当金 | 47,767,945 | 40,262,820 | 7,505,125 |
| 建物 | 1,171,865,910 | 1,242,087,694 | △ 70,221,784 | 負債の部合計 | 1,365,316,666 | 1,462,337,485 | △ 97,020,819 |
| その他の固定資産 | 384,833,602 | 394,395,494 | △ 9,561,892 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 6,591,102 | 6,591,102 | 0 | 基本金 | 75,190,469 | 75,190,469 | 0 |
| 建物 | 33,896,259 | 35,830,966 | △ 1,934,707 | 第1号基本金 | 75,190,469 | 75,190,469 | 0 |
| 構築物 | 16,270,051 | 17,892,318 | △ 1,622,267 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 機械及び装置 | 83,133,414 | 95,761,273 | △ 12,627,859 | その他の積立金 | 192,803,015 | 190,574,976 | 2,228,039 |
| 車両運搬具 | 919,396 | 2,248,955 | △ 1,329,559 | 人件費積立金(措置) | 59,104,504 | 59,104,504 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,372,420 | 5,153,084 | △ 1,780,664 | 修繕積立金(措置) | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 47,767,945 | 40,262,820 | 7,505,125 | 備品等購入積立金(措置) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産(措置) | 59,104,504 | 59,104,504 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産(措置) | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | 設備整備等積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 経常経費積立金 | 8,194,905 | 7,966,866 | 228,039 |
| 工賃変動積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 建物建設積立金 | 77,003,606 | 75,003,606 | 2,000,000 |
| 設備整備等積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 344,207,701 | 319,911,611 | 24,296,090 |
| 経常経費積立資産 | 8,194,905 | 7,966,866 | 228,039 | (うち当期活動増減差額) | 26,524,129 | △ 6,373,245 | 32,897,374 |
| 建物建設積立資産 | 77,003,606 | 75,003,606 | 2,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 純資産の部合計 | 612,201,185 | 585,677,056 | 26,524,129 |
| 出資金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,977,517,851 | 2,048,014,541 | △ 70,496,690 |
| 資産の部合計 | 1,977,517,851 | 2,048,014,541 | △ 70,496,690 | | | | |