

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	193,476,881	193,435,564	41,317	流動負債	50,798,453	49,908,183	890,270
現金預金	109,142,195	107,309,734	1,832,461	事業未払金	32,972,967	33,844,297	△871,330
事業未収金	80,645,287	82,706,796	△2,061,509	預り金	6,770,686	3,981,686	2,789,000
原材料	1,641,385	1,721,726	△80,341	仮受金	29,800	20,700	9,100
立替金	1,396,393	1,192,989	203,404	賞与引当金	11,025,000	12,061,500	△1,036,500
前払金	174,000	213,000	△39,000				
仮払金	474,288	287,986	186,302				
その他の流動資産	3,333	3,333	0				
固定資産	377,052,211	384,547,926	△7,495,715	固定負債	800,000	10,400,000	△9,600,000
基本財産	231,875,702	244,455,006	△12,579,304	設備資金借入金	800,000	10,400,000	△9,600,000
土地	4,540,000	4,540,000	0	負債の部合計	51,598,453	60,308,183	△8,709,730
建物	227,335,702	239,915,006	△12,579,304	純資産の部			
その他の固定資産	145,176,509	140,092,920	5,083,589	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	70,738,491	73,407,143	△2,668,652	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
構築物	4,658,591	141,816	4,516,775	国庫補助金等特別積立金	15,047,381	17,244,854	△2,197,473
車輜運搬具	5,393,582	6,431,548	△1,037,966	その他の積立金	38,993,363	32,493,324	6,500,039
器具及び備品	14,468,652	16,832,528	△2,363,876	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	10,039,220	10,045,371	△6,151	修繕積立金	29,483,637	22,983,678	6,499,959
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	別途積立金	8,009,726	8,009,646	80
修繕積立資産	29,483,637	22,983,678	6,499,959	次期繰越活動増減差額	446,889,895	449,937,129	△3,047,234
別途積立資産	8,009,726	8,009,646	80	(うち当期活動増減差額)	3,452,805	22,613,942	△19,161,137
その他の固定資産	884,610	741,190	143,420	純資産の部合計	518,930,639	517,675,307	1,255,332
資産の部合計	570,529,092	577,983,490	△7,454,398	負債及び純資産の部合計	570,529,092	577,983,490	△7,454,398

(単位:円)