

法人単位貸借対照表

令和 4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	111,386,527	119,131,219	-7,744,692	0006 流動負債	34,793,809	33,459,537	1,334,272
1111 現金預金	77,212,735	83,297,551	-6,084,816	2112 事業未払金	10,357,084	9,346,588	1,010,496
1131 事業未収金	31,970,335	33,272,037	-1,301,702	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,368,000	13,368,000	
1133 未収補助金	825,150	1,073,663	-248,513	2133 職員預り金	2,990,725	3,432,849	-442,124
1141 貯蔵品		11,000	-11,000	2141 前受金	100,000	400,900	-300,900
1153 原材料	826,053	930,354	-104,301	2152 賞与引当金	6,960,000	5,920,000	1,040,000
1163 前払費用	552,254	546,614	5,640	2217 未払消費税	1,018,000	991,200	26,800
0002 固定資産	285,177,409	290,446,719	-5,269,310	0007 固定負債	150,338,739	163,548,139	-13,209,400
0003 基本財産	233,217,842	242,723,062	-9,505,220	2311 設備資金借入金	147,248,000	160,616,000	-13,368,000
1211 土地	71,661,392	71,661,392		2321 退職給付引当金	3,090,739	2,932,139	158,600
1212 建物	256,612,685	256,612,685		負債の部合計	185,132,548	197,007,676	-11,875,128
1231 建物減価償却累計額 △	96,056,235	86,551,015	9,505,220	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	31,862,392	31,862,392	
0004 その他の固定資産	51,959,567	47,723,657	4,235,910	3111 基本金	31,862,392	31,862,392	
1311 土地	2,641,065		2,641,065	0010 国庫補助金等特別積立金	2,394,146	1,353,100	1,041,046
1312 建物	2,234,958	2,234,958		3211 国庫補助金等特別積立金	2,394,146	1,353,100	1,041,046
1302 建物減価償却累計額 △	897,414	742,308	155,106	0011 その他の積立金	27,879,562	27,879,562	
1313 構築物	23,057,225	20,869,655	2,187,570	3217 施設設備整備積立金	23,200,000	23,200,000	
1304 構築物減価償却累計額 △	11,153,107	9,814,553	1,338,554	3230 工賃変動積立金	2,358,317	2,358,317	
1315 車両運搬具	16,194,439	16,194,439		3231 設備整備等積立金	2,321,245	2,321,245	
1308 車両運搬具減価償却累計額 △	14,538,463	13,892,324	646,139	0012 次期繰越活動増減差額	149,295,288	151,475,208	-2,179,920
1316 器具及び備品	20,793,435	18,686,615	2,106,820	3311 次期繰越活動増減差額	149,295,288	151,475,208	-2,179,920
1320 器具及び備品減価償却累計額 △	17,481,080	17,177,440	303,640	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,179,920	5,574,141	-7,754,061
1321 権利	69,090	69,090		純資産の部合計	211,431,388	212,570,262	-1,138,874
1329 退職給付引当資産	3,090,739	2,932,139	158,600	負債及び純資産の部合計	396,563,936	409,577,938	-13,014,002
1338 設備整備等積立資産	2,321,245	2,321,245					
1220 工賃変動積立資産	2,358,317	2,358,317					
1339 施設設備整備積立資産	23,200,000	23,200,000					
1334 長期前払費用	69,118	483,824	-414,706				
資産の部合計	396,563,936	409,577,938	-13,014,002				