

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	198,342,238	196,387,698	1,954,540	流動負債	46,727,240	47,516,336	△789,096
現金預金	114,827,301	112,843,628	1,983,673	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,427,173	13,660,542	△2,233,369
事業未収金	78,672,659	78,295,342	377,317	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,108	947,618	△938,510	1年以内返済予定設備資金借入金	13,752,000	13,752,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	328,536	△328,536
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	1,485,310	1,045,960	439,350	未払費用	0	0	0
仕掛品	1,010,880	1,114,560	△103,680	仮受金	104,612	68,232	36,380
原材料	1,170,796	592,523	578,273	職員預り金	3,367,455	4,347,026	△979,571
立替金	157,800	257,395	△99,595	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,008,384	1,290,672	△282,288	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,076,000	15,360,000	2,716,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	52,694,000	66,446,000	△13,752,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	52,694,000	66,446,000	△13,752,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	906,685,777	918,695,433	△12,009,656	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	537,505,147	576,306,807	△38,801,660	その他の固定負債	0	0	0
土地	223,136,613	223,136,613	0	負債の部合計	99,421,240	113,962,336	△14,541,096
建物	314,368,534	353,170,194	△38,801,660	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	369,180,630	342,388,626	26,792,004	基本金	243,064,960	243,064,960	0
土地	0	0	0	基本金	243,064,960	243,064,960	0
建物	392,444	504,619	△112,175	国庫補助金等特別積立金	161,362,955	177,382,512	△16,019,557
構築物	2,769,603	3,624,487	△854,884	国庫補助金等特別積立金	161,362,955	177,382,512	△16,019,557
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	352,051,000	327,051,000	25,000,000
車輛運搬具	2,781,247	2,376,613	404,634	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,734,750	6,079,363	3,655,387	修繕積立金	36,630,000	36,630,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	28,671,000	28,671,000	0
有形リース資産	0	328,536	△328,536	施設整備積立金	267,000,000	242,000,000	25,000,000
権利	1,244,468	1,428,056	△183,588	工賃変動積立金	2,780,000	2,780,000	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	6,970,000	6,970,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	249,127,860	253,622,323	△4,494,463
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	249,127,860	253,622,323	△4,494,463
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,505,537	26,215,540	△5,710,003
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	36,630,000	36,630,000	0				
備品等購入積立資産	28,671,000	28,671,000	0				
施設整備積立資産	267,000,000	242,000,000	25,000,000				
工賃変動積立資産	2,780,000	2,780,000	0				
設備等整備積立資産	6,970,000	6,970,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	207,114	995,948	△788,834				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,105,028,015	1,115,083,131	△10,055,116	純資産の部合計	1,005,606,775	1,001,120,795	4,485,980
				負債及び純資産の部合計	1,105,028,015	1,115,083,131	△10,055,116