

## 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	169,250,767	180,451,159	-11,200,392	流 動 負 債	21,591,724	20,872,599	719,125
現 金 預 金	86,923,147	99,164,226	-12,241,079	事 業 未 払 金	20,913,991	18,001,109	2,912,882
事 業 未 収 金	66,895,792	68,211,479	-1,315,687	1年以内返済予定 リース債務	0	2,220,240	-2,220,240
貯 蔵 品	22,762	22,371	391	職 員 預 り 金	149,633	178,600	-28,967
商 品 ・ 製 品	467,530	396,900	70,630	仮 受 金	528,100	472,650	55,450
原 材 料	120,750	79,250	41,500	固 定 負 債	14,384,713	13,572,985	811,728
立 替 金	12,748,080	10,950,694	1,797,386	退 職 給 付 金 引 当 金	14,384,713	13,572,985	811,728
前 払 金	1,927,706	1,586,853	340,853	負 債 の 部 合 計	35,976,437	34,445,584	1,530,853
仮 払 金	145,000	39,386	105,614	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	438,148,266	451,145,545	-12,997,279	基 本 金	207,020,569	207,020,569	0
基 本 財 産	309,160,766	316,914,192	-7,753,426	基 本 金	207,020,569	207,020,569	0
土 地	131,266,270	131,266,270	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,570,431	131,824,926	-6,254,495
建 物	167,894,496	175,647,922	-7,753,426	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,570,431	131,824,926	-6,254,495
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	93,335,172	93,335,012	160
そ の 他 の 固 定 資 産	128,987,500	134,231,353	-5,243,853	そ の 他 の 積 立 金	93,335,172	93,335,012	160
建 物	9,996,272	12,410,707	-2,414,435	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,496,424	164,970,613	-19,474,189
構 築 物	3	3	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,496,424	164,970,613	-19,474,189
車 輛 運 搬 具	15	4,819	-4,804	(うち当期活動 増 減 差 額 )	-19,474,029	-10,519,281	-8,954,748
器 具 及 び 備 品	1,138,746	1,885,704	-746,958				
有 形 リ ー ス 資 産	60,552	2,260,608	-2,200,056				
電 話 加 入 権	87,000	87,000	0				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	11,277,640	10,645,400	632,240				
そ の 他 の 積 立 資 産	93,335,172	93,335,012	160				
差 入 保 証 金	272,000	272,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	12,810,100	13,320,100	-510,000	純 資 産 の 部 合 計	571,422,596	597,151,120	-25,728,524
資 産 の 部 合 計	607,399,033	631,596,704	-24,197,671	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	607,399,033	631,596,704	-24,197,671

脚注  
減価償却累計額 302,190,875円 (うち建物248,550,004円)