

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
流 動 資 産	181,139,546	185,933,526	-4,793,980	流 動 負 債	20,685,589	23,109,033	-2,423,444
現 金 預 金	99,852,613	104,090,522	-4,237,909	事 業 未 払 金	18,001,109	18,730,930	-729,821
事 業 未 収 金	68,211,479	68,944,018	-732,539	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	1,500,000	-1,500,000
貯 蔵 品	22,371	18,305	4,066	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,220,240	2,220,240	0
商 品 ・ 製 品	396,900	309,600	87,300	職 員 預 り 金	-8,410	159,263	-167,673
原 材 料	79,250	165,050	-85,800	仮 受 金	472,650	498,600	-25,950
立 替 金	10,950,694	10,690,470	260,224	固 定 負 債	13,572,985	14,340,218	-767,233
前 払 金	1,586,853	1,715,561	-128,708	リ ー ス 債 務	0	2,220,240	-2,220,240
仮 払 金	39,386	0	39,386	退 職 給 付 金 引 当 金	13,572,985	12,119,978	1,453,007
固 定 資 産	451,145,545	464,275,143	-13,129,598	負 債 の 部 合 計	34,258,574	37,449,251	-3,190,677
基 本 財 産	316,914,192	324,933,415	-8,019,223	純 資 産 の 部			
土 地	131,266,270	131,266,270	0	基 本 金	207,020,569	205,520,569	1,500,000
建 物	175,647,922	183,667,145	-8,019,223	基 本 金	207,020,569	205,520,569	1,500,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,824,926	138,413,943	-6,589,017
そ の 他 の 固 定 資 産	134,231,353	139,341,728	-5,110,375	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,824,926	138,413,943	-6,589,017
建 物	12,410,707	14,988,001	-2,577,294	そ の 他 の 積 立 金	93,335,012	93,334,852	160
構 築 物	3	3	0	そ の 他 の 積 立 金	93,335,012	93,334,852	160
車 輛 運 搬 具	4,819	206,302	-201,483	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	165,846,010	175,490,054	-9,644,044
器 具 及 び 備 品	1,885,704	2,686,606	-800,902	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	165,846,010	175,490,054	-9,644,044
有 形 リ ー ス 資 産	2,260,608	4,460,664	-2,200,056	(うち当期活動 増 減 差 額)	-9,643,884	-461,725	-9,182,159
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	10,645,400	9,466,200	1,179,200				
そ の 他 の 積 立 資 産	93,335,012	93,334,852	160				
差 入 保 証 金	272,000	272,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	13,320,100	13,830,100	-510,000	純 資 産 の 部 合 計	598,026,517	612,759,418	-14,732,901
資 産 の 部 合 計	632,285,091	650,208,669	-17,923,578	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	632,285,091	650,208,669	-17,923,578

脚注
減価償却累計額 288,561,196円 (内建物 238,382,143円)