

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	92,808,033	115,447,482	△22,639,449	流動負債	43,308,046	△965,222
現金	26,344	40,550	△14,206	事業未払金	6,211,479	△14,176
普通預金	32,812,351	53,728,370	△20,916,019	1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000	
事業未収金	57,891,632	59,205,369	△1,313,737	1年以内返済予定リース債務	607,200	
未収金	122,800	554,452	△431,652	未払費用	18,681,581	△1,235,086
貯蔵品	1,558,667	1,074,975	483,692	預り金	246,240	246,240
立替金	23,872		23,872	職員預り金	40,500	37,800
前払費用	372,367	843,766	△471,399	固定負債	32,295,422	△17,819,576
固定資産	449,342,892	473,620,865	△24,277,973	設備資金借入金	16,570,000	△16,570,000
基本財産	385,794,437	405,527,416	△19,732,979	リース債務	1,922,800	△607,200
土地	55,575,803	55,575,803		退職給付引当金	30,979,822	△642,376
建物	330,218,634	349,951,613	△19,732,979	負債の部合計	93,423,044	△18,784,798
その他の固定資産	63,548,455	68,093,449	△4,544,994	純資産の部		
建物	100,650	106,950	△6,300	基本金	301,675,000	
構築物	23,547,586	24,876,939	△1,329,353	基本金	301,675,000	
機械及び装置	188,875	235,337	△46,462	国庫補助金等特別積立金	176,904,152	△7,803,627
車両運搬具	2,648,390	3,493,370	△844,980	国庫補助金等特別積立金	176,904,152	△7,803,627
器具及び備品	3,782,148	4,987,425	△1,205,277	次期繰越活動増減差額	△11,066,473	△20,328,997
有形リース資産	1,922,800	2,530,000	△607,200	次期繰越活動増減差額	△11,066,473	△20,328,997
ソフトウェア	184,470	241,230	△56,760	(うち当期活動増減差額)	△20,328,997	△7,526,963
退職給付引当資産	30,979,822	31,622,198	△642,376			
長期前払費用	193,714		193,714	純資産の部合計	467,512,679	△28,132,624
資産の部合計	542,150,925	589,068,347	△46,917,422	負債及び純資産の部合計	589,068,347	△46,917,422

脚注