

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
0001 流動資産	173,422,937	242,673,059	△69,250,122	0006 流動負債	51,734,075	51,465,027	269,048
1111 現金	272,994	307,508	△34,514	2112 事業未払金	28,266,904	27,837,901	429,003
1112 預貯金	51,208,373	108,426,356	△57,217,983	2132 預り金	174,550	136,300	38,250
1131 事業未収金	121,036,509	133,062,752	△12,026,243	2133 職員預り金	2,098,621	2,508,826	△410,205
1151 商品・製品	710,783	593,238	117,545	2152 賞与引当金	21,194,000	20,982,000	212,000
1153 原材料	193,278	254,650	△61,372	0007 固定負債	92,026,959	89,417,790	2,609,169
1162 前払金	1,000	0	1,000	2313 リース債務	34,751,800	35,403,300	△651,500
1181 仮払金	0	28,555	△28,555	2321 退職給付引当金	57,275,159	54,014,490	3,260,669
0002 固定資産	399,798,478	373,966,348	25,832,130	負債の部合計	143,761,034	140,882,817	2,878,217
0003 基本財産	52,285,994	58,155,496	△5,869,502	純 資 産 の 部			
1212 建物	110,004,396	110,004,396	0	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	63,718,402	57,848,900	5,869,502	0010 国庫補助金等特別積立金	44,425,275	51,972,096	△7,546,821
0004 その他の固定資産	347,512,484	315,810,852	31,701,632	3211 国庫補助金等特別積立金	44,425,275	51,972,096	△7,546,821
1315 車輛運搬具	41,848,970	44,829,307	△2,980,337	0011 その他の積立金	242,317,763	206,704,179	35,613,584
1316 器具及び備品	46,085,138	44,233,908	1,851,230	3221 その他の積立金	242,317,763	206,704,179	35,613,584
1318 減価償却累計額 △	101,902,316	90,525,781	11,376,535	0012 次期繰越活動増減差額	136,717,343	211,080,315	△74,362,972
1319 有形リース資産	63,928,800	55,303,200	8,625,600	3311 次期繰越活動増減差額	136,717,343	211,080,315	△74,362,972
1321 権利	74,527	94,928	△20,401	3312 (うち当期活動増減差額)	△38,749,388	23,241,733	△61,991,121
1322 ソフトウェア	1,842,317	2,292,400	△450,083	純資産の部合計	429,460,381	475,756,590	△46,296,209
1325 長期貸付金	115,000	902,111	△787,111	負債及び純資産の部合計	573,221,415	616,639,407	△43,417,992
1331 長期預り金積立資産	53,068,245	51,851,760	1,216,485				
1352 事業運営基金	100,000,000	100,000,000	0				
1332 その他の積立資産	142,317,763	106,704,179	35,613,584				
1341 その他の固定資産	134,040	124,840	9,200				
資産の部合計	573,221,415	616,639,407	△43,417,992				