

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	90,740,724	114,276,618	-23,535,894	流動負債	32,647,625	44,309,765	-11,662,140
現金預金	19,557,030	47,072,873	-27,515,843	事業未払金	8,250,587	8,491,182	-240,595
事業未収金	70,871,798	66,421,321	4,450,477	1年以内返済予定設備資金借入金	7,146,000	7,146,000	0
未収補助金	0	594,100	-594,100	1年以内返済予定リース債務	369,360	1,285,804	-916,444
貯蔵品	150,794	15,440	135,354	前受金	0	9,639,588	-9,639,588
商品・製品	11,952	24,124	-12,172	賞与引当金	16,367,278	17,130,191	-762,913
原材料	0	28,760	-28,760	未払消費税等	514,400	617,000	-102,600
立替金	29,150	0	29,150	固定負債	19,818,612	26,732,400	-6,913,788
前払費用	120,000	120,000	0	設備資金借入金	6,258,000	13,404,000	-7,146,000
固定資産	685,037,809	709,380,111	-24,342,302	リース債務	324,540	973,080	-648,540
基本財産	590,428,333	603,186,206	-12,757,873	退職給付引当金	8,916,072	8,755,320	160,752
土地	189,057,812	189,057,812	0	役員退職慰労引当金	4,320,000	3,600,000	720,000
建物	401,370,521	414,128,394	-12,757,873	負債の部合計	52,466,237	71,042,165	-18,575,928
その他の固定資産	94,609,476	106,193,905	-11,584,429	純 資 産 の 部			
土地	26,628,988	26,628,988	0	基本金	265,904,710	265,904,710	0
建物	4,922,649	5,065,869	-143,220	基本金	265,904,710	265,904,710	0
構築物	39,865,919	45,483,843	-5,617,924	国庫補助金等特別積立金	164,457,911	173,539,232	-9,081,321
機械及び装置	1,051,337	2,191,963	-1,140,626	国庫補助金等特別積立金	164,457,911	173,539,232	-9,081,321
車輛運搬具	1,523,484	4,012,469	-2,488,985	その他の積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品	5,330,283	7,273,283	-1,943,000	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
有形リース資産	693,900	2,102,500	-1,408,600	次期繰越活動増減差額	292,349,675	312,570,622	-20,220,947
権利	544,568	226,408	318,160	次期繰越活動増減差額	292,349,675	312,570,622	-20,220,947
投資有価証券	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,220,947	-33,890,185	13,669,238
退職給付引当資産	8,916,072	8,755,320	160,752				
役員退職慰労引当資産	4,320,000	3,600,000	720,000				
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
長期前払費用	21,676	43,342	-21,666				
その他の固定資産	120,600	139,920	-19,320	純資産の部合計	723,312,296	752,614,564	-29,302,268
資産の部合計	775,778,533	823,656,729	-47,878,196	負債及び純資産の部合計	775,778,533	823,656,729	-47,878,196