

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	48,753,040	50,045,394	-1,292,354	流動負債	14,721,042	11,612,864	3,108,178
現金預金	21,023,748	25,371,679	-4,347,931	事業未払金	9,346,969	6,530,735	2,816,234
事業未収金	27,273,156	24,211,440	3,061,716	1年以内返済予定設備資金借入金	2,976,000	2,976,000	
未収補助金	270,000	204,800	65,200	職員預り金	302,073	260,129	41,944
商品・製品	82,728	89,120	-6,392	賞与引当金	2,096,000	1,846,000	250,000
仕掛品	1,668		1,668	固定負債	10,149,000	13,125,000	-2,976,000
原材料	99,771	168,355	-68,584	設備資金借入金	10,149,000	13,125,000	-2,976,000
立替金	1,969		1,969	負債の部合計	24,870,042	24,737,864	132,178
固定資産	170,882,464	179,876,394	-8,993,930	純 資 産 の 部			
基本財産	163,021,977	172,210,899	-9,188,922	基本金	56,799,926	56,799,926	
土地	50,548,505	50,548,505		国庫補助金等特別積立金	84,037,406	90,094,539	-6,057,133
建物	112,473,472	121,662,394	-9,188,922	その他の積立金	1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産	7,860,487	7,665,495	194,992	工賃変動積立金	800,000	800,000	
構築物	1,119,655	1,233,100	-113,445	設備等整備積立金	400,000	400,000	
機械及び装置	914,709	1,252,195	-337,486	次期繰越活動増減差額	52,728,130	57,089,459	-4,361,329
車輛運搬具	5	5		次期繰越活動増減差額	52,728,130	57,089,459	-4,361,329
器具及び備品	3,704,008	2,743,925	960,083	(うち当期活動増減差額)	-4,361,329	3,908,926	-8,270,255
権利	136,710	136,710					
ソフトウェア	785,400	1,099,560	-314,160				
工賃変動積立資産	800,000	800,000					
設備等整備積立資産	400,000	400,000		純資産の部合計	194,765,462	205,183,924	-10,418,462
資産の部合計	219,635,504	229,921,788	-10,286,284	負債及び純資産の部合計	219,635,504	229,921,788	-10,286,284