

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	160,598,035	167,577,982	△6,979,947	流 動 負 債	19,988,026	17,805,115	2,182,911
現 金 預 金	138,717,052	146,400,038	△7,682,986	事 業 未 払 金	8,248,708	9,300,568	△1,051,860
事 業 未 収 金	19,465,817	19,707,745	△241,928	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,040,000	5,760,000	△720,000
未 収 金	1,430,182	97,548	1,332,634	1年以内支払予定 長期未払金	3,146,620	0	3,146,620
未 収 補 助 金	0	184,000	△184,000	預 り 金	15,980	0	15,980
貯 蔵 品	36,745	302,532	△265,787	職 員 預 り 金	279,209	383,842	△104,633
商 品 ・ 製 品	442,450	291,775	150,675	賞 与 引 当 金	3,257,509	2,360,705	896,804
立 替 金	284,701	311,147	△26,446	固 定 負 債	26,061,533	33,559,002	△7,497,469
前 払 費 用	221,088	283,197	△62,109	設 備 資 金 借 入 金	22,630,000	31,130,000	△8,500,000
固 定 資 産	371,573,626	389,097,324	△17,523,698	退 職 給 付 金 引 当 金	2,223,103	2,429,002	△205,899
基 本 財 産	206,003,335	219,894,799	△13,891,464	長 期 未 払 金	1,208,430	0	1,208,430
土 地	73,531,833	73,531,833	0	負 債 の 部 合 計	46,049,559	51,364,117	△5,314,558
建 物	131,471,502	145,362,966	△13,891,464	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	58,496,064	58,496,064	0
そ の 他 の 固 定 資 産	165,570,291	169,202,525	△3,632,234	基 本 金	58,496,064	58,496,064	0
建 物	361,170	506,869	△145,699	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,826,807	4,084,436	△1,257,629
構 築 物	13,606,065	15,768,250	△2,162,185	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,826,807	4,084,436	△1,257,629
機 械 及 び 装 置	98,086	163,776	△65,690	そ の 他 の 積 立 金	146,708,115	146,708,115	0
車 輛 運 搬 具	5	205,841	△205,836	経 営 安 定 積 立 金	9,200,000	9,200,000	0
器 具 及 び 備 品	1,751,553	2,476,620	△725,067	施 設 整 備 等 積 立 金	93,000,000	93,000,000	0
権 利	255,548	294,240	△38,692	梱 包 装 費 積 立 金	38,115	38,115	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	5,904	△5,904	修 繕 積 立 金	14,800,000	14,800,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,223,103	2,429,002	△205,899	人 件 費 積 立 金	27,670,000	27,670,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	146,708,115	146,708,115	0	工 賃 変 動 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
長 期 前 払 費 用	566,646	623,908	△57,262	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	278,091,116	296,022,574	△17,931,458
そ の 他 の 固 定 資 産	0	20,000	△20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	278,091,116	296,022,574	△17,931,458
				(うち当期活動 増減差額)	△17,931,458	△22,585,611	4,654,153
				純 資 産 の 部 合 計	486,122,102	505,311,189	△19,189,087
資 産 の 部 合 計	532,171,661	556,675,306	△24,503,645	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	532,171,661	556,675,306	△24,503,645