

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	113,084,973	112,269,456	815,517	流動負債	15,884,866	14,903,611	981,255
現金預金	77,350,402	78,559,622	-1,209,220	事業未払金	2,475,114	2,164,366	310,748
事業未収金	35,094,525	32,295,006	2,799,519	その他の未払金	1,775,414	1,411,597	363,817
商品・製品		108,504	-108,504	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
原材料	162,246	908,124	-745,878	預り金	52,010	38,784	13,226
仮払金	477,800	398,200	79,600	職員預り金	397,464	776,846	-379,382
				仮受金		8,000	-8,000
				賞与引当金	8,976,864	8,296,018	680,846
固定資産	328,549,343	335,798,676	-7,249,333	固定負債	25,580,900	27,384,100	-1,803,200
基本財産	201,408,691	209,948,636	-8,539,945	設備資金借入金	18,584,000	20,792,000	-2,208,000
建物	201,408,691	209,948,636	-8,539,945	退職給付引当金	6,996,900	6,592,100	404,800
その他の固定資産	127,140,652	125,850,040	1,290,612	負債の部合計	41,465,766	42,287,711	-821,945
建物	4,186,939	6,463,419	-2,276,480	純資産の部			
構築物	5,495,521	6,668,658	-1,173,137	基本金	80,285,589	80,285,589	0
機械及び装置	27	27	0	1号基本金	45,336,000	45,336,000	0
車輛運搬具	2,197,363	4,545,617	-2,348,254	2号基本金	34,949,589	34,949,589	0
器具及び備品	2,829,269	3,692,387	-863,118	国庫補助金等特別積立金	147,741,689	153,976,791	-6,235,102
ソフトウェア	855,343	1,308,542	-453,199	国庫補助金等特別積立金	139,935,689	147,226,791	-7,291,102
退職給付引当資産	6,996,900	6,592,100	404,800	償還元金国庫補助金等特別積立金	7,806,000	6,750,000	1,056,000
工賃変動積立資産	3,531,720	3,531,720	0	その他の積立金	104,415,010	96,415,010	8,000,000
設備等整備積立資産	100,883,290	92,883,290	8,000,000	工賃変動積立金	3,531,720	3,531,720	0
その他の固定資産	164,280	164,280	0	設備等整備積立金	100,883,290	92,883,290	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	67,726,262	75,103,031	-7,376,769
				(うち当期活動増減差額)	623,231	4,881,491	-4,258,260
資産の部合計	441,634,316	448,068,132	-6,433,816	純資産の部合計	400,168,550	405,780,421	-5,611,871
				負債及び純資産の部合計	441,634,316	448,068,132	-6,433,816