

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	8,604,322	9,434,957	-830,635	流動負債	4,867,756	4,473,606	394,150
現金預金	247,740	400,167	-152,427	事業未払金	88,396	754,246	-665,850
事業未収金	102,694	299,620	-196,926	役員等短期借入金	0	500,000	-500,000
未収金	6,992,638	6,933,370	59,268	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	0
未収補助金	0	80,000	-80,000	1年以内返済予定リース債務	1,251,360	1,251,360	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,160,000	600,000	1,560,000
商品・製品	853,750	951,800	-98,050	預り金	0	0	0
原材料	407,500	770,000	-362,500	職員預り金	0	0	0
固定資産	70,203,333	76,650,266	-6,446,933	固定負債	29,713,297	25,030,090	4,683,207
基本財産	63,089,178	67,998,893	-4,909,715	設備資金借入金	7,980,000	9,348,000	-1,368,000
土地	8,149,278	8,149,278	0	リース債務	2,414,280	3,665,640	-1,251,360
建物	53,939,900	58,849,615	-4,909,715	役員等長期借入金	19,090,934	11,830,934	7,260,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	228,083	185,516	42,567
その他の固定資産	7,114,155	8,651,373	-1,537,218	負債の部合計	34,581,053	29,503,696	5,077,357
土地	345,000	345,000	0				
建物	721,103	527,091	194,012	純資産の部			
建物附属設備				基本金	10,040,543	10,040,543	0
構築物	879,446	1,225,054	-345,608	第1号基本金	10,040,543	10,040,543	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	19,596,722	21,742,882	-2,146,160
車輛運搬具	5	20,839	-20,834	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,174,694	1,330,689	-155,995	次期繰越活動増減差額	14,589,337	24,798,102	-10,208,765
有形リース資産	3,665,640	4,917,000	-1,251,360	(うち当期活動増減差額)	-10,208,765	-2,607,197	-7,601,568
権利	70,000	70,000	0				
退職給付引当資産	228,083	185,516	42,567	純資産の部合計	44,226,602	56,581,527	-12,354,925
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	78,807,655	86,085,223	-7,277,568
長期前払費用	30,180	30,180	0				
資産の部合計	78,807,655	86,085,223	-7,277,568				