

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

勘定科目	前期末残	当期末残	差額	勘定科目	前期末残	当期末残	差額
【流動資産】	60,464,277	53,193,772	△ 7,270,505	【流動負債】	6,307,876	6,293,908	△ 13,968
現金及び預金	44,861,901	37,349,267	△ 7,512,634	買掛金	113,713	78,082	△ 35,631
売掛金	156,927	208,448	51,521	未払金	6,190,163	6,074,704	△ 115,459
未収金	14,911,289	15,272,169	360,880	預り金		141,122	141,122
商品・製品	146,200	147,550	1,350	仮受金	4,000		△ 4,000
原材料	174,320	146,998	△ 27,322	【固定負債】	700,000	940,000	240,000
前払金	213,640	69,340	△ 144,300	退職給付引当金	700,000	940,000	240,000
【固定資産】	187,818,393	185,359,478	△ 2,458,915	負債の部合計	7,007,876	7,233,908	226,032
基本財産	92,819,580	85,676,033	△ 7,143,547				0
土地	25,148,953	25,148,953	0	基本金	65,507,466	65,507,466	0
建物	67,670,627	60,527,080	△ 7,143,547	基本金	65,507,466	65,507,466	0
その他の固定資産	94,998,813	99,683,445	4,684,632	国庫補助金等特別積立金	73,359,021	68,237,579	△ 5,121,442
土地	11,119,026	11,119,026	0	国庫補助金等特別積立金	73,359,021	68,237,579	△ 5,121,442
建物	13,879,316	13,007,762	△ 871,554	その他の積立金	45,246,638	45,246,638	0
構築物	8,685,193	8,103,065	△ 582,128	施設整備等積立金	38,246,638	38,246,638	0
機械及び装置	9,943,113	18,349,287	8,406,174	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	2,899,069	1,596,150	△ 1,302,919	次期繰越活動収支差額	57,161,669	52,327,659	△ 4,834,010
器具及び備品	3,192,258	2,227,317	△ 964,941	次期繰越活動収支差額	57,161,669	52,327,659	△ 4,834,010
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	-1,225,498	-4,834,010	△ 3,608,512
施設整備等積立資産	38,246,638	38,246,638	0	純資産の部合計	241,274,794	231,319,342	△ 9,955,452
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	負債及び純資産の部合計	248,282,670	238,553,250	△ 9,729,420
長期前払費用			0				
その他の固定資産	34,200	34,200	0				
資産の部合計	248,282,670	238,553,250	△ 9,729,420				