

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,772,849	69,227,060	△19,454,211	流動負債	70,951,997	70,266,050	685,947
現金	93,430	115,604	△22,174	事業未払金	25,948,352	7,352,352	18,596,000
預金	29,154,923	11,203,706	17,951,217	1年以内返済予定設備資金借入金	41,164,000	60,000,000	△18,836,000
事業未収金	18,162,726	56,076,250	△37,913,524	職員預り金	503,885	488,078	15,807
未収金	437,100		437,100	仮受金	304,000		304,000
商品・製品	1,064,800	796,200	268,600	賞与引当金	3,031,760	2,425,620	606,140
原材料	660,100	971,900	△311,800				
立替金	199,770	3,400	196,370				
仮払金		60,000	△60,000				
固定資産	229,315,363	185,384,096	43,931,267	固定負債	21,402,515	5,421,423	15,981,092
基本財産	102,724,961	106,104,910	△3,379,949	設備資金借入金	15,229,000		15,229,000
土地	18,450,000	18,450,000		退職給付引当金	6,173,515	5,421,423	752,092
建物	84,074,961	87,454,910	△3,379,949	負債の部合計	92,354,512	75,687,473	16,667,039
定期預金	200,000	200,000					
その他の固定資産	126,590,402	79,279,186	47,311,216				
土地	3,244,000	3,244,000		基本金	200,000	200,000	
建物	22,001	38,502	△16,501	第一号基本金	200,000	200,000	
構築物	12,453,915	491,077	11,962,838	国庫補助金等特別積立金	59,673,684	58,765,674	908,010
車輛運搬具	4,118,331	4,316,893	△198,562	その他の積立金	33,600,000	56,520,000	△22,920,000
器具及び備品	19,973,640	9,242,291	10,731,349	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
建設仮勘定	47,000,000		47,000,000	修繕積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
投資有価証券	5,000	5,000		備品等購入積立金	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	6,173,515	5,421,423	752,092	施設整備等積立金	6,500,000	16,500,000	△10,000,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000		設備等整備積立金		2,400,000	△2,400,000
修繕積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	工賃平均積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	7,000,000	△5,000,000	工賃変動積立金	1,600,000	2,120,000	△520,000
施設整備等積立資産	6,500,000	16,500,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	93,260,016	63,438,009	29,822,007
				(うち当期活動増減差額)	6,902,007	12,181,436	△5,279,429

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
設備等整備積立資産		2,400,000	△2,400,000				
工賃平均積立資産	2,000,000	2,000,000					
工賃変動積立資産	1,600,000	2,120,000	△520,000	純資産の部合計	186,733,700	178,923,683	7,810,017
資産の部合計	279,088,212	254,611,156	24,477,056	負債及び純資産の部合計	279,088,212	254,611,156	24,477,056