

法人単位貸借対照表

令和4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            | 37,188,249  | 29,891,068  | 7,297,181  | 流動負債              | 10,405,775  | 10,340,150  | 65,625     |
| 現金預金            | 26,890,804  | 19,285,475  | 7,605,329  | 事業未払金             | 6,038,095   | 4,991,075   | 1,047,020  |
| 事業未収金           | 9,663,746   | 9,974,545   | -310,799   | その他の未払金           | 121,616     | 678,008     | -556,392   |
| 未収金             | 576,860     | 566,020     | 10,840     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,648,928   | 2,593,931   | 54,997     |
| 貯蔵品             | 6,750       | 20,700      | -13,950    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 300,000     | 300,000     | 0          |
| 原材料             | 50,089      | 44,328      | 5,761      | 1年以内返済予定リース債務     | 1,217,136   | 1,217,136   | 0          |
| 立替金             |             |             | 0          | 預り金               | 80,000      | 560,000     | -480,000   |
| 固定資産            | 113,238,163 | 119,381,396 | -6,143,233 | 固定負債              | 52,979,490  | 57,145,554  | -4,166,064 |
| 基本財産            | 101,084,216 | 107,987,504 | -6,903,288 | 設備資金借入金           | 47,495,078  | 50,144,006  | -2,648,928 |
| 土地              | 20,167,796  | 20,167,796  | 0          | 長期運営資金借入金         | 1,575,000   | 1,875,000   | -300,000   |
| 建物              | 149,112,565 | 149,112,565 | 0          | リース債務             | 3,909,412   | 5,126,548   | -1,217,136 |
| 建物減価償却累計額△      | -69,296,145 | -62,392,857 | -6,903,288 | 長期未払金             |             |             | 0          |
| 定期預金            | 1,100,000   | 1,100,000   | 0          | 負債の部合計            | 63,385,265  | 67,485,704  | -4,100,439 |
| その他の固定資産        | 12,153,947  | 11,393,892  | 760,055    | 純資産の部             |             |             |            |
| 建物              | 1,831,890   | 1,831,890   | 0          | 基本金               | 34,677,359  | 34,677,359  | 0          |
| 建物減価償却累計額△      | -1,129,979  | -1,008,539  | -121,440   | 基本金               | 34,677,359  | 34,677,359  | 0          |
| 構築物             | 5,796,138   | 5,796,138   | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 25,423,417  | 28,203,535  | -2,780,118 |
| 構築物減価償却累計額△     | -3,429,975  | -2,909,769  | -520,206   | 国庫補助金等特別積立金       | 25,423,417  | 28,203,535  | -2,780,118 |
| 車両運搬具           | 7,064,000   | 5,914,980   | 1,149,020  | 次期繰越活動増減差額        | 26,940,371  | 18,905,866  | 8,034,505  |
| 車両運搬具減価償却累計額△   | -4,223,040  | -5,914,978  | 1,691,938  | (うち当期活動増減差額)      | 8,034,505   | 4,648,035   | 3,386,470  |
| 器具及び備品          | 2,767,580   | 2,899,380   | -131,800   |                   |             |             |            |
| 器具及び備品減価償却累計額△  | -1,919,167  | -1,850,070  | -69,097    |                   |             |             |            |
| 有形リース資産         | 8,466,924   | 8,466,924   | 0          | 純資産の部合計           | 87,041,147  | 81,786,760  | 5,254,387  |
| 有形リース資産減価償却累計額△ | -3,325,224  | -2,115,664  | -1,209,560 | 負債及び純資産の部合計       | 150,426,412 | 149,272,464 | 1,153,948  |
| 出資証券            | 10,000      | 10,000      | 0          |                   |             |             |            |
| 水道施設加入分損金       | 244,800     | 273,600     | -28,800    |                   |             |             |            |
| 資産の部合計          | 150,426,412 | 149,272,464 | 1,153,948  |                   |             |             |            |