

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	43,254,278	37,188,249	6,066,029	流動負債	10,873,719	10,405,775	467,944
現金預金	31,902,729	26,890,804	5,011,925	事業未払金	6,736,210	6,038,095	698,115
事業未収金	10,690,372	9,663,746	1,026,626	その他の未払金	0	121,616	-121,616
未収金	633,730	576,860	56,870	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,373	2,648,928	-28,555
貯蔵品	0	6,750	-6,750	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	27,447	50,089	-22,642	1年以内返済予定リース債務	1,217,136	1,217,136	0
立替金	0	0	0	預り金	0	80,000	-80,000
固定資産	103,706,482	113,238,163	-9,531,681	固定負債	48,841,981	52,979,490	-4,137,509
基本財産	94,180,928	101,084,216	-6,903,288	設備資金借入金	44,874,705	47,495,078	-2,620,373
土地	20,167,796	20,167,796	0	長期運営資金借入金	1,275,000	1,575,000	-300,000
建物	149,112,565	149,112,565	0	リース債務	2,692,276	3,909,412	-1,217,136
建物減価償却累計額△	-76,199,433	-69,296,145	-6,903,288	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	59,715,700	63,385,265	-3,669,565
その他の固定資産	9,525,554	12,153,947	-2,628,393	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△	-1,251,419	-1,129,979	-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	23,913,097	25,423,417	-1,510,320
構築物減価償却累計額△	-3,950,181	-3,429,975	-520,206	国庫補助金等特別積立金	23,913,097	25,423,417	-1,510,320
車輜運搬具	7,064,000	7,064,000	0	次期繰越活動増減差額	28,654,604	26,940,371	1,714,233
車輜運搬具減価償却累計額 △	-4,777,373	-4,223,040	-554,333	(うち当期活動増減差額)	1,714,233	8,034,505	-6,320,272
器具及び備品	2,767,580	2,767,580	0				
器具及び備品減価償却累計額 △	-2,113,221	-1,919,167	-194,054				
有形リース資産	8,466,924	8,466,924	0				
有形リース資産減価償却累計額△	-4,534,784	-3,325,224	-1,209,560				
出資証券	10,000	10,000	0				
水道施設加入分損金	216,000	244,800	-28,800	純資産の部合計	87,245,060	87,041,147	203,913
資産の部合計	146,960,760	150,426,412	-3,465,652	負債及び純資産の部合計	146,960,760	150,426,412	-3,465,652