

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	304,554,800	281,377,457	23,177,343	流動負債	61,118,284	49,713,151	11,405,133
現金預金	203,352,971	192,935,658	10,417,313	その他の未払金	35,296,675	24,125,664	11,171,011
事業未収金	80,040,004	75,886,816	4,153,188	1年以内返済予定設備資金借入金	11,468,000	11,468,000	0
未収金	15,950,662	6,291,454	9,659,208	1年以内返済予定リース債務	618,000	618,000	0
未収補助金	620,360	1,104,720	-484,360	預り金	662	65,350	-64,688
商品・製品	252,689	398,614	-145,925	職員預り金	3,514,947	3,676,137	-161,190
仕掛品	0	109,020	-109,020	賞与引当金	10,220,000	9,760,000	460,000
原材料	875,623	1,021,591	-145,968	固定負債	38,135,500	50,371,500	-12,236,000
前払費用	3,462,491	3,629,584	-167,093	設備資金借入金	34,728,000	46,196,000	-11,468,000
固定資産	401,557,702	424,744,828	-23,187,126	リース債務	257,500	875,500	-618,000
基本財産	354,737,121	373,602,453	-18,865,332	長期預り金	3,150,000	3,300,000	-150,000
土地	289,310	289,310	0	負債の部合計	99,253,784	100,084,651	-830,867
建物	353,447,811	372,313,143	-18,865,332	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	108,174,339	108,174,339	0
その他の固定資産	46,820,581	51,142,375	-4,321,794	基本金	108,174,339	108,174,339	0
建物	3,010,178	3,238,648	-228,470	国庫補助金等特別積立金	226,484,352	241,510,320	-15,025,968
構築物	6,426,357	7,423,845	-997,488	国庫補助金等特別積立金	226,484,352	241,510,320	-15,025,968
機械及び装置	1,010,827	1,418,883	-408,056	その他の積立金	14,358,201	13,037,130	1,321,071
車輛運搬具	4,949,310	4,481,685	467,625	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	8,561,578	10,992,064	-2,430,486	工賃変動積立金	3,437,356	3,951,430	-514,074
有形リース資産	875,500	1,493,500	-618,000	設備等整備積立金	5,920,845	9,085,700	-3,164,855
権利	2,013,000	2,013,000	0	次期繰越活動増減差額	257,841,826	243,315,845	14,525,981
ソフトウェア	232,784	1,056,384	-823,600	次期繰越活動増減差額	257,841,826	243,315,845	14,525,981
長期預り金積立資産	3,150,000	3,300,000	-150,000	(うち当期活動増減差額)	15,847,052	24,861,798	-9,014,746
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
工賃変動積立資産	3,437,356	3,951,430	-514,074				
設備等整備積立資産	5,920,845	9,085,700	-3,164,855				
差入保証金	1,680,000	1,620,000	60,000				
長期前払費用	552,846	1,067,236	-514,390				
資産の部合計	706,112,502	706,122,285	-9,783	純資産の部合計	606,858,718	606,037,634	821,084
				負債及び純資産の部合計	706,112,502	706,122,285	-9,783