

貸借対照表

令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,732,846	60,895,614	△ 12,162,768	流動負債	8,435,275	52,876,757	△ 44,441,482
現金預金	34,173,693	38,003,226	△ 3,829,533	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,001,132	2,163,441	△ 162,309
事業未収金	11,543,557	9,143,195	2,400,362	1年以内返済設備資金借入金	3,492,000	3,492,000	0
未収金	0	0	0	未払金	0	44,511,400	△ 44,511,400
未収補助金	0	10,600,000	△ 10,600,000	未払費用	2,533,789	2,374,068	159,721
未収収益	0	0	0	預り金	408,354	335,848	72,506
貯蔵品	1,310,838	899,271	411,567	仮受金	0	0	0
商品	639,030	905,398	△ 266,368	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	21,325	68,025	△ 46,700	()引当金	0	0	0
原材料	523,303	401,399	121,904	()引当金	0	0	0
前払金	521,100	875,100	△ 354,000	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	130,718,044	147,703,317	△ 16,985,273	固定負債	93,752,000	72,107,000	21,645,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	93,752,000	72,107,000	21,645,000
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	130,718,044	147,703,317	△ 16,985,273	負債の部合計	102,187,275	124,983,757	△ 22,796,482
建物	117,911,946	126,111,253	△ 8,199,307	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	4,834,511	5,686,561	△ 852,050	国庫補助金等特別積立金	11,138,613	12,583,664	△ 1,445,051
車輛運搬具	713,960	1,086,461	△ 372,501	国庫補助金等特別積立金	11,138,613	12,583,664	△ 1,445,051
器具及び備品	2,494,347	3,252,544	△ 758,197	その他の積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
土地	0	0	0	修繕積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
減価償却累計額	0	0	0				
権利	4,681,000	3,431,000	1,250,000	次期繰越活動収支差額	66,125,002	63,031,510	3,093,492
ソフトウェア	82,280	112,200	△ 29,920	次期繰越活動収支差額	66,125,002	63,031,510	3,093,492
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 4,906,508	162,821,372	△ 167,727,880
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	77,263,615	83,615,174	△ 6,351,559
繰越特定預金	0	0	0				
その他積立資産	0	8,023,298	△ 8,023,298	負債及び純資産の部合計	179,450,890	208,598,931	△ 29,148,041
資産の部合計	179,450,890	208,598,931	△ 29,148,041				