

法人単位貸借対照表  
2022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
<b>流動資産</b>	<b>32,002,932</b>	<b>23,757,143</b>	<b>8,245,789</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,802,174</b>	<b>6,251,646</b>	<b>550,528</b>
現金預金	23,862,583	16,737,931	7,124,652	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	6,298,245	5,916,437	381,808	事業未払金	1,196,587	715,393	481,194
貯蔵品	686,240	432,170	254,070	預り金	52,120	19,578	32,542
立替金	51,376	7,970	43,406	職員預り金	553,467	516,675	36,792
前払費用	974,860	592,033	382,827	<b>固定負債</b>	<b>3,568,000</b>	<b>5,040,000</b>	<b>△1,472,000</b>
仮払金	129,628	70,602	59,026	設備資金借入金	2,768,000	3,440,000	△672,000
<b>固定資産</b>	<b>38,619,759</b>	<b>40,315,515</b>	<b>△1,695,756</b>	長期運営資金借入金	800,000	1,600,000	△800,000
<b>基本財産</b>	<b>30,067,383</b>	<b>30,955,013</b>	<b>△887,630</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>10,370,174</b>	<b>11,291,646</b>	<b>△921,472</b>
土地	25,771,531	25,771,531	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	3,824,124	4,151,537	△327,413	<b>基本金</b>	<b>42,908,895</b>	<b>42,908,895</b>	<b>0</b>
建物付属設備	471,728	1,031,945	△560,217	基本金	42,908,895	42,908,895	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,552,376</b>	<b>9,360,502</b>	<b>△808,126</b>	国庫補助金等特別積立金	61,334	117,334	△56,000
建物	2,428,647	2,526,417	△97,770	国庫補助金等特別積立金	61,334	117,334	△56,000
建物付属設備	2,588,143	2,851,803	△263,660	次期繰越活動増減差額	17,282,288	9,754,783	7,527,505
構築物	943,359	1,059,084	△115,725	次期繰越活動増減差額	17,282,288	9,754,783	7,527,505
機械及び装置	132,886	254,208	△121,322	(うち当期活動増減差額)	7,527,505	1,347,089	6,180,416
車輛運搬具	638,431	863,759	△225,328				
器具及び備品	791,100	835,441	△44,341				
電話加入権	148,440	148,440	0				
出資金	15,000	15,000	0				
敷金	840,000	770,000	70,000				
その他の固定資産	26,370	36,350	△9,980	<b>純資産の部合計</b>	<b>60,252,517</b>	<b>52,781,012</b>	<b>7,471,505</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>70,622,691</b>	<b>64,072,658</b>	<b>6,550,033</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>70,622,691</b>	<b>64,072,658</b>	<b>6,550,033</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 36,283,336円
2. 徴収不能引当金の額 0円