

法人単位貸借対照表

2023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	33,742,968	32,002,932	1,740,036	流動負債	6,615,902	6,802,174	△186,272
現金預金	25,192,449	23,862,583	1,329,866	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	6,954,306	6,298,245	656,061	事業未払金	920,670	1,196,587	△275,917
貯蔵品	785,050	686,240	98,810	預り金	31,079	52,120	△21,041
立替金	0	51,376	△51,376	職員預り金	664,153	553,467	110,686
前払費用	689,834	974,860	△285,026	固定負債	2,096,000	3,568,000	△1,472,000
仮払金	121,329	129,628	△8,299	設備資金借入金	2,096,000	2,768,000	△672,000
固定資産	37,273,002	38,619,759	△1,346,757	長期運営資金借入金	0	800,000	△800,000
基本財産	29,268,243	30,067,383	△799,140	負債の部合計	8,711,902	10,370,174	△1,658,272
土地	25,771,531	25,771,531	0	純 資 産 の 部			
建物	3,496,711	3,824,124	△327,413	基本金	42,908,895	42,908,895	0
建物付属設備	1	471,728	△471,727	基本金	42,908,895	42,908,895	0
その他の固定資産	8,004,759	8,552,376	△547,617	国庫補助金等特別積立金	5,334	61,334	△56,000
建物	2,330,877	2,428,647	△97,770	国庫補助金等特別積立金	5,334	61,334	△56,000
建物付属設備	2,372,393	2,588,143	△215,750	次期繰越活動増減差額	19,389,839	17,282,288	2,107,551
構築物	827,634	943,359	△115,725	次期繰越活動増減差額	19,389,839	17,282,288	2,107,551
機械及び装置	11,564	132,886	△121,322	（うち当期活動増減差額）	2,107,551	7,527,505	△5,419,954
車輛運搬具	413,104	638,431	△225,327				
器具及び備品	979,377	791,100	188,277				
電話加入権	148,440	148,440	0				
出資金	15,000	15,000	0				
敷金	880,000	840,000	40,000				
その他の固定資産	26,370	26,370	0	純資産の部合計	62,304,068	60,252,517	2,051,551
資産の部合計	71,015,970	70,622,691	393,279	負債及び純資産の部合計	71,015,970	70,622,691	393,279

