

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     | 403,252,106   | 430,763,287   | △27,511,181 | 流動負債            | 100,135,088 | 125,101,330 | △24,966,242 |
| 現金預金     | 232,049,724   | 280,701,589   | △48,651,865 | 事業未払金           | 60,017,511  | 82,766,116  | △22,748,605 |
| 事業未収金    | 135,794,432   | 140,198,310   | △4,403,878  | 役員等短期借入金        | 320,000     | 250,000     | 70,000      |
| 未収補助金    | 25,414,000    | 0             | 25,414,000  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,795,000  | 35,712,000  | △1,917,000  |
| 立替金      | △37,046       | 228,507       | △265,553    | 未払費用            | 1,262,742   | 1,262,742   | 0           |
| 前払費用     | 8,766,242     | 8,418,534     | 347,708     | 預り金             | 3,226,585   | 3,463,782   | △237,197    |
| 仮払金      | 1,264,754     | 1,216,347     | 48,407      | 仮受金             | 383,250     | △5,010      | 388,260     |
|          |               |               |             | 未払法人税等          | 93,200      | 93,600      | △400        |
|          |               |               |             | 未払消費税等          | 1,036,800   | 1,558,100   | △521,300    |
| 固定資産     | 1,017,440,268 | 1,068,130,969 | △50,690,701 | 固定負債            | 212,051,000 | 245,826,515 | △33,775,515 |
| 基本財産     | 842,278,603   | 879,710,896   | △37,432,293 | 設備資金借入金         | 204,491,000 | 238,286,000 | △33,795,000 |
| 土地       | 204,646,969   | 204,646,969   | 0           | 退職給付引当金         | 360,000     | 240,000     | 120,000     |
| 建物       | 636,631,634   | 674,063,918   | △37,432,284 | 長期未払金           | 0           | 100,515     | △100,515    |
| 定期預金     | 1,000,000     | 1,000,009     | △9          | 長期預り金           | 7,200,000   | 7,200,000   | 0           |
| その他の固定資産 | 175,161,665   | 188,420,073   | △13,258,408 | 負債の部合計          | 312,186,088 | 370,927,845 | △58,741,757 |
| 土地       | 27,786,041    | 27,786,041    | 0           | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物       | 58,730,714    | 56,357,819    | 2,372,895   | 基本金             | 100,303,428 | 100,303,428 | 0           |
| 構築物      | 23,818,946    | 27,312,805    | △3,493,859  | 第1号基本金          | 100,303,428 | 100,303,428 | 0           |
| 機械及び装置   | 6,404,681     | 4,650,315     | 1,754,366   | 国庫補助金等特別積立金     | 248,812,167 | 262,309,377 | △13,497,210 |
| 車両運搬具    | 6,910,433     | 9,162,429     | △2,251,996  | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品   | 44,987,227    | 54,661,116    | △9,673,889  | 次期繰越活動増減差額      | 759,390,691 | 765,353,606 | △5,962,915  |
| 有形リース資産  | 79,963        | 435,890       | △355,927    | (うち当期活動増減差額)    | △5,962,915  | 13,260,763  | △19,223,678 |
| 権利       | 894,531       | 928,939       | △34,408     |                 |             |             |             |
| ソフトウェア   | 5,180,936     | 6,741,059     | △1,560,123  |                 |             |             |             |
| 出資金      | 10,000        | 10,000        | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金    | 32,073        | 24,950        | 7,123       |                 |             |             |             |

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 |               |               | 純 資 産 の 部   |             |               |               |             |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|         | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |             | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 長期前払費用  | 326,120       | 348,710       | △22,590     | 純資産の部合計     | 1,108,506,286 | 1,127,966,411 | △19,460,125 |
| 資産の部合計  | 1,420,692,374 | 1,498,894,256 | △78,201,882 | 負債及び純資産の部合計 | 1,420,692,374 | 1,498,894,256 | △78,201,882 |