

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	34,020,760	37,360,692	△ 3,339,932	流動負債	4,563,862	4,007,864	555,998
現金預金	24,044,118	30,139,259	△ 6,095,141	事業未払金	3,704,692	2,965,372	739,320
事業未収金	9,663,640	6,911,200	2,752,440	その他の未払金	174,063	353,302	△ 179,239
立替金	5,722	2,953	2,769	職員預り金	358,887	365,490	△ 6,603
前払金	307,280	307,280	0	賞与引当金	326,220	323,700	2,520
固定資産	15,403,901	15,794,187	△ 390,286	固定負債	3,400,000	3,400,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	3,400,000	3,400,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,963,862	7,407,864	555,998
その他の固定資産	5,403,901	5,794,187	△ 390,286				
建物	962,328	1,291,284	△ 328,956	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,213,672	1,428,634	△ 214,962	基本金	15,471,842	15,471,842	0
車輛運搬具	1,676,119	791,181	884,938	第1号基本金	11,100,000	11,100,000	0
器具及び備品	1,534,402	1,265,708	268,694	第3号基本金	4,371,842	4,371,842	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,091,847	1,518,345	△ 426,498
長期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,380	7,380	0	次期繰越活動増減差額	24,897,110	28,756,828	△ 3,859,718
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,859,718	△ 3,446,257	△ 413,461
				純資産の部合計	41,460,799	45,747,015	△ 4,286,216
資産の部合計	49,424,661	53,154,879	△ 3,730,218	負債及び純資産の部合計	49,424,661	53,154,879	△ 3,730,218