

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	144,951,277	137,343,907	7,607,370
受取手形	32,296,668	30,476,074	1,820,594
売掛金	21,529,681	21,064,339	465,342
未収金	19,404,821	15,450,984	3,953,837
立替金	428,349	364,887	63,462
前払費用	50,195	0	50,195
流動資産合計	218,660,991	204,700,191	13,960,800
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
貸金変動積立資産	0	0	0
設備資金積立資産	47,386,000	31,386,000	16,000,000
特定資産合計	47,386,000	31,386,000	16,000,000
(3) その他の固定資産			
建 物	41,027,934	43,126,552	△ 2,098,618
建物附属設備	15,915,267	16,088,918	△ 173,651
構 築 物	2,961,638	3,861,277	△ 899,639
機械装置	11,355,155	13,769,158	△ 2,414,003
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	4,892,895	4,895,059	△ 2,164
借地権	5,600,880	5,600,880	0
電話加入権	112,000	112,000	0
敷 金	600,000	600,000	0
出資金	5,000	5,000	0
長期前払費用	50,194	0	50,194
その他の固定資産合計	82,520,968	88,058,849	△ 5,537,881
固定資産合計	131,906,968	121,444,849	10,462,119
資産合計	350,567,959	326,145,040	24,422,919
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	6,986,016	8,003,366	△ 1,017,350
未払金	6,053,209	5,026,663	1,026,546
預り金	0	0	0
流動負債合計	13,039,225	13,030,029	9,196
2 固定負債			
退職給与引当金	4,173,400	4,597,200	△ 423,800
固定負債合計	4,173,400	4,597,200	△ 423,800
負債合計	17,212,625	17,627,229	△ 414,604
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,386,000)	(31,386,000)	16,000,000
正味財産合計	333,355,334	308,517,811	24,837,523
負債及び正味財産合計	350,567,959	326,145,040	24,422,919