

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	101,560,465	98,628,901	2,931,564	流動負債	101,199,636	99,099,588	2,100,048
現金預金	28,455,753	26,797,854	1,657,899	短期運営資金借入金	42,500,000	42,500,000	0
事業未収金	72,702,438	70,482,699	2,219,739	事業未払金	12,255,202	12,928,977	-673,775
未収金	14,797	16,268	-1,471	1年以内返済予定設備資金借入金	22,947,210	19,284,000	3,663,210
貯蔵品	293,503	368,656	-75,153	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,887,878	10,803,302	84,576
立替金	93,974	104,314	-10,340	預り金	3,000	922,135	-919,135
前払費用		859,110	-859,110	前受金	1,131,400	868,500	262,900
				賞与引当金	11,474,946	11,792,674	-317,728
固定資産	484,969,708	520,630,181	-35,660,473	固定負債	558,544,491	568,556,179	-10,011,688
基本財産	446,481,135	474,901,896	-28,420,761	設備資金借入金	436,877,790	459,825,000	-22,947,210
建物	446,481,135	474,901,896	-28,420,761	長期運営資金借入金	116,968,301	102,256,179	14,712,122
その他の固定資産	38,488,573	45,728,285	-7,239,712	退職給付引当金	4,645,000	6,208,000	-1,563,000
建物	5,564,512	5,686,128	-121,616	長期未払金	53,400	267,000	-213,600
構築物	12,475,644	14,946,992	-2,471,348	負債の部合計	659,744,127	667,655,767	-7,911,640
車輛運搬具	1,806,343	2,601,814	-795,471	純資産の部			
器具及び備品	9,130,341	12,842,785	-3,712,444	基本金	82,000,000	82,000,000	0
権利	919,992	1,071,425	-151,433	国庫補助金等特別積立金	103,915,178	111,525,485	-7,610,307
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	-259,129,132	-241,922,170	-17,206,962
差入保証金	6,044,600	6,032,000	12,600	(うち当期活動増減差額)	-17,206,962	-14,171,043	-3,035,919
その他の固定資産	2,147,141	2,147,141	0	純資産の部合計	-73,213,954	-48,396,685	-24,817,269
敷金	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	586,530,173	619,259,082	-32,728,909
資産の部合計	586,530,173	619,259,082	-32,728,909				