

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	4,227,822	5,513,730	1,285,908	流動負債	3,269,347	2,942,767	326,580
現金預金	829,668	2,366,820	1,537,152	事業未払金	82,229	46,067	36,162
事業未収金	3,230,420	2,960,180	270,240	その他の未払金	235,566	108,132	127,434
貯蔵品	21,277	35,991	14,714	1年以内返済予定設備資金借入金	1,842,988	1,815,568	27,420
商品・製品	104,857	107,839	2,982	1年以内返済予定長期運営資金借入金	732,000	732,000	0
前払費用	60,000	60,000	0	預り金	157,000	103,000	54,000
徴収不能引当金	18,400	17,100	1,300	職員預り金	147,564	66,000	81,564
				未払法人税等	72,000	72,000	0
固定資産	13,121,524	14,623,463	1,501,939	固定負債	26,997,165	29,526,575	2,529,410
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	26,463,587	28,306,575	1,842,988
その他の固定資産	13,121,524	14,623,463	1,501,939	長期運営資金借入金	488,000	1,220,000	732,000
建物	12,879,384	14,171,198	1,291,814	役員等長期借入金	45,578	0	45,578
構築物	205,305	261,321	56,016	負債の部合計	30,266,512	32,469,342	2,202,830
器具及び備品	36,835	190,944	154,109	純 資 産 の 部			
				基本金	100,000	100,000	0
				資本金	100,000	100,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,017,166	12,432,149	585,017
				(うち当期活動増減差額)	585,017	510,727	1,095,744
				純資産の部合計	12,917,166	12,332,149	585,017
資産の部合計	17,349,346	20,137,193	2,787,847	負債及び純資産の部合計	17,349,346	20,137,193	2,787,847