

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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産			
現金預金	55,485,103	56,803,835	△ 830,400
事業未収金	13,649,648	13,094,970	△ 3,000,000
未収金	330,000	40,000	△ 968,162
原材料	182,500	182,500	
立替金	57,000	135,000	
前払金	295,280	295,280	
固定資産	130,129,215	△ 8,969,551	
基本財産	87,948,223	△ 2,988,641	
土地	23,588,220	0	
建物	64,360,003	△ 2,988,641	
その他の固定資産	33,211,431	△ 5,980,920	
建物	1,227,832	△ 186,994	
構築物	10,848,143	△ 1,006,684	
機械及び装置	3,478,108	△ 1,199,141	
車輜運搬具	6,288,531	△ 2,803,427	
有形リース資産	2,141,993	△ 523,027	
権利	73,000	△ 755,996	
退職給付引当資産	6,596,928	589,680	
長期前払費用	254,220	△ 95,331	
資産の部合計	191,199,185	△ 9,293,835	
負債及び純資産の部合計	200,493,020		
負債の部			
流動負債	△ 324,274		
事業未払金	△ 1,318,732		
その他の未払金	554,678		
未払費用	40,000		
固定負債	8,969,551		
リース債務	△ 2,988,641		
退職給付引当金	0		
長期未払金	△ 2,988,641		
負債の部合計	△ 5,980,920		
純資産の部			
基本金	△ 1,199,141		
第1号基本金	△ 2,803,427		
国庫補助金等特別積立金	△ 523,027		
その他の積立金	△ 755,996		
次期繰越活動増減差額	0		
(うち当季活動増減差額)	589,680		
純資産の部合計	△ 95,331		
負債及び純資産の部合計	200,493,020		
流動資産	70,353,505		
現金預金	55,485,103		
事業未収金	13,649,648		
未収金	330,000		
原材料	182,500		
立替金	57,000		
前払金	295,280		
固定資産	121,159,654		
基本財産	87,948,223		
土地	23,588,220		
建物	64,360,003		
その他の固定資産	33,211,431		
建物	1,227,832		
構築物	10,848,143		
機械及び装置	3,478,108		
車輜運搬具	6,288,531		
有形リース資産	2,141,993		
権利	73,000		
退職給付引当資産	6,596,928		
長期前払費用	254,220		
資産の部合計	191,199,185		
負債及び純資産の部合計	200,493,020		
負債の部			
流動負債	11,869,555		
事業未払金	△ 2,144,400		
その他の未払金	8,914,020		
未払費用	741,435		
固定負債	8,675,695		
リース債務	2,078,967		
退職給付引当金	6,596,928		
長期未払金	0		
負債の部合計	20,545,750		
純資産の部			
基本金	21,393,764		
第1号基本金	21,393,764		
国庫補助金等特別積立金	46,393,187		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	102,866,484		
(うち当季活動増減差額)	5,094,009		
純資産の部合計	170,653,435		
負債及び純資産の部合計	200,493,020		
流動資産	21,393,764		
現金預金	21,393,764		
事業未収金	0		
未収金	0		
原材料	0		
立替金	0		
前払金	0		
固定資産	168,411,261		
基本財産	168,411,261		
土地	0		
建物	0		
その他の固定資産	0		
建物	0		
構築物	0		
機械及び装置	0		
車輜運搬具	0		
有形リース資産	0		
権利	0		
退職給付引当資産	0		
長期前払費用	0		
資産の部合計	168,411,261		
負債及び純資産の部合計	200,493,020		
負債の部			
流動負債	2,242,174		
事業未払金	0		
その他の未払金	0		
未払費用	0		
固定負債	2,242,174		
リース債務	2,242,174		
退職給付引当金	0		
長期未払金	0		
負債の部合計	2,242,174		
純資産の部			
基本金	2,242,174		
第1号基本金	2,242,174		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	0		
(うち当季活動増減差額)	0		
純資産の部合計	2,242,174		
負債及び純資産の部合計	200,493,020		

第三号第一様式