

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,779,165	96,186,957	592,208	流動負債	5,179,662	4,593,373	586,289
現金預金	70,314,349	70,657,202	△ 342,853	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,187,167	1,488,724	△ 301,557
事業未収金	24,770,477	23,958,619	811,858	1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	797,586	△ 797,586	未払費用	1,200,030	1,210,000	△ 9,970
未収収益	0	0	0	預り金	2,792,465	1,894,649	897,816
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	1,626,100	773,550	852,550				
短期貸付金	68,239	0	68,239				
仮払金	0	0	0				
固定資産	37,304,218	37,783,526	△ 479,308	固定負債	5,200,000	6,800,000	△ 1,600,000
基本財産	17,257,477	17,257,477	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	6,251,411	6,251,411	0	長期運営資金借入金	3,200,000	3,600,000	△ 400,000
土地	11,006,066	11,006,066	0	役員等長期借入金	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	20,046,741	20,526,049	△ 479,308	負債の部合計	10,379,662	11,393,373	△ 1,013,711
建物	12,263,555	13,217,884	△ 954,329				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	63,929	144,273	△ 80,344	基本金	17,257,477	17,257,477	0
車輦運搬具	1,623,342	967,508	655,834	基本金	17,257,477	17,257,477	0
器具及び備品	1,610,915	1,781,384	△ 170,469	国庫補助金等特別積立金	760,132	890,246	△ 130,114
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	760,132	890,246	△ 130,114
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,485,000	4,415,000	70,000				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	105,686,112	104,429,387	1,256,725
				次期繰越活動増減差額	105,686,112	104,429,387	1,256,725
				(うち当期活動増減差額)	1,256,725	23,939,024	△ 22,682,299
				純資産の部合計	123,703,721	122,577,110	1,126,611
資産の部合計	134,083,383	133,970,483	112,900	負債及び純資産の部合計	134,083,383	133,970,483	112,900