

貸借対照表

令和4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	48,236,419	40,444,502	7,791,917	流動負債	8,160,272	2,597,565	5,562,707
現金預金	34,765,504	26,870,499	7,895,005	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	777,492	787,386	△ 9,894
事業未収金	13,106,019	13,271,538	△ 165,519	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	7,293	10,300	△ 3,007	未払金	5,392,040	102,000	5,290,040
未収補助金	0	0	0	預り金	1,990,740	1,708,179	282,561
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	147,922	69,634	78,288	仮受金	0	0	0
商品	0	24,360	△ 24,360	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	25,301	198,171	△ 172,870				
原材料	184,380	0	184,380				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	53,017,601	58,506,812	△ 5,489,211	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	53,017,601	58,506,812	△ 5,489,211	負債の部合計	8,160,272	2,597,565	5,562,707
建物	70,340,558	75,385,906	△ 5,045,348	純資産の部			
構築物	3,198,501	3,198,501	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	9,421,683	9,421,683	0	国庫補助金等特別積立金	16,775,834	17,258,530	△ 482,696
器具及び備品	3,099,821	3,116,102	△ 16,281	国庫補助金等特別積立金	16,775,834	17,258,530	△ 482,696
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 35,881,198	△ 35,453,616	△ 427,582	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
権利	2,345,000	2,345,000	0				
ソフトウェア	493,236	493,236	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	76,317,914	79,095,219	△ 2,777,305
				次期繰越活動収支差額	76,317,914	79,095,219	△ 2,777,305
				(うち当期活動収支差額)	△ 2,777,305	△ 8,372,440	5,595,135
				純資産の部合計	93,093,748	96,353,749	△ 3,260,001
資産の部合計	101,254,020	98,951,314	2,302,706	負債及び純資産の部合計	101,254,020	98,951,314	2,302,706