

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	59,907,753	48,236,419	11,671,334	流動負債	9,067,418	8,160,272	907,146
現金預金	42,545,054	34,765,504	7,779,550	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	972,472	777,492	194,980
事業未収金	17,063,142	13,106,019	3,957,123	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	7,293	△ 7,293	未払金	5,792,012	5,392,040	399,972
未収補助金	0	0	0	預り金	2,302,934	1,990,740	312,194
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	104,522	147,922	△ 43,400	仮受金	0	0	0
商品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	18,883	25,301	△ 6,418				
原材料	176,152	184,380	△ 8,228				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	51,223,014	53,017,601	△ 1,794,587	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	51,223,014	53,017,601	△ 1,794,587	負債の部合計	9,067,418	8,160,272	907,146
建物	70,783,558	70,340,558	443,000	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
車両運搬具	9,421,683	9,421,683	0	国庫補助金等特別積立金	16,365,834	16,775,834	△ 410,000
器具及び備品	4,056,941	3,099,821	957,120	国庫補助金等特別積立金	16,365,834	16,775,834	△ 410,000
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 39,075,905	△ 35,881,198	△ 3,194,707	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	85,697,515	76,317,914	9,379,601
				次期繰越活動収支差額	85,697,515	76,317,914	9,379,601
				うち、前期活動収支差額	9,379,601	△ 2,777,305	12,156,906
				純資産の部合計	102,063,349	93,093,748	8,969,601
資産の部合計	111,130,767	101,254,020	9,876,747	負債及び純資産の部合計	111,130,767	101,254,020	9,876,747