

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     | 128,469,739 | 136,764,194 | △ 8,294,455  | 流動負債         | 9,555,967   | 15,553,324  | △ 5,997,357  |
| 現金預金     | 100,025,689 | 100,632,126 | △ 606,437    | 事業未払金        | 7,611,977   | 13,500,702  | △ 5,888,725  |
| 事業未収金    | 23,330,035  | 30,805,817  | △ 7,475,782  | 買掛金          | 1,930,240   | 2,042,372   | △ 112,132    |
| 売掛金      | 1,184,132   | 1,716,394   | △ 532,262    | 預り金          | 10,000      | 10,000      | 0            |
| 貯蔵品 (本部) | 12,700      | 16,800      | △ 4,100      | 前受金          | 3,750       | 250         | 3,500        |
| 貯蔵品      | 365,890     | 335,938     | 29,952       |              |             |             |              |
| 商品・製品    | 2,647,294   | 2,506,780   | 140,514      |              |             |             |              |
| 原材料      | 283,998     | 250,552     | 33,446       |              |             |             |              |
| 立替金      | 0           | 13,000      | △ 13,000     |              |             |             |              |
| 前払金      | 173,150     | 189,000     | △ 15,850     |              |             |             |              |
| 前払費用     | 446,851     | 297,787     | 149,064      |              |             |             |              |
| 固定資産     | 64,668,868  | 68,278,252  | △ 3,609,384  | 固定負債         | 13,207,900  | 16,113,500  | △ 2,905,600  |
| 基本財産     |             |             |              | 設備資金借入金      | 12,773,900  | 15,873,500  | △ 3,099,600  |
| その他の固定資産 | 64,668,868  | 68,278,252  | △ 3,609,384  | 敷金預り金        | 434,000     | 240,000     | 194,000      |
| 土地       | 26,030,273  | 26,030,273  | 0            | 負債の部合計       | 22,763,867  | 31,666,824  | △ 8,902,957  |
| 建物       | 37,186,650  | 40,912,567  | △ 3,725,917  |              |             |             |              |
| 構築物      | 282,269     | 371,971     | △ 89,702     | 純資産の部        |             |             |              |
| 機械及び装置   | 3           | 3           | 0            | 基本金          | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 器具及び備品   | 221,642     | 16          | 221,626      | 第1号基本金       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 投資有価証券   | 15,000      | 15,000      | 0            | 国庫補助金等特別積立金  | 824,797     | 988,379     | △ 163,582    |
| 工賃変動積立資産 | 429,662     | 310,822     | 118,840      | その他の積立金      | 678,018     | 426,909     | 251,109      |
| 長期前払費用   | 503,369     | 637,600     | △ 134,231    | 工賃変動積立金      | 678,018     | 426,909     | 251,109      |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額   | 167,371,925 | 170,460,334 | △ 3,088,409  |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | △ 2,837,300 | △ 5,856,817 | 3,019,517    |
|          |             |             |              | 純資産の部合計      | 170,374,740 | 173,375,622 | △ 3,000,882  |
| 資産の部合計   | 193,138,607 | 205,042,446 | △ 11,903,839 | 負債及び純資産の部合計  | 193,138,607 | 205,042,446 | △ 11,903,839 |