

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	8,159,775	10,222,154	△ 2,062,379	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	7,693,371	9,542,912	△ 1,849,541	
普通預金2	9,062	9,442	△ 380	
普通預金3	10,409	11,740	△ 1,331	
普通預金4	410,355	621,132	△ 210,777	
普通預金5	6,578	6,928	△ 350	
未収金	20,667,100	22,454,056	△ 1,786,956	
貯蔵品	0	18,201,667	△ 18,201,667	
貯蔵品(非資金)	16,085,058	0	16,085,058	
前払金	7,310	7,310	0	
立替金	1,500	1,000	500	
流動資産合計	44,920,743	50,886,187	△ 5,965,444	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,091,062	4,057,262	1,033,800	
設備購入準備引当資産	11,659,390	13,350,274	△ 1,690,884	
経営安定積立資産	127,437,834	127,437,834	0	
特定資産合計	144,188,286	144,845,370	△ 657,084	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 217,503	△ 199,986	△ 17,517	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 361,817	△ 305,430	△ 56,387	
車両運搬具	1,883,288	1,883,288	0	
車両運搬具累計額	△ 1,883,286	△ 1,883,286	0	
工具器具備品	11,596,950	11,596,950	0	
工具器具備品減価償却累計額	△ 11,285,411	△ 10,961,572	△ 323,839	
ソフトウェア	0	0	0	
その他固定資産合計	2,445,271	2,843,014	△ 397,743	
固定資産合計	176,633,557	177,688,384	△ 1,054,827	
資産合計	221,554,300	228,574,571	△ 7,020,271	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	27,370,775	44,747,293	△ 17,376,518	
未払法人税等	21,000	21,000	0	
未払消費税	3,984,400	3,676,100	308,300	
預り金	2,368,819	2,441,794	△ 72,975	
賞与引当金	14,384,000	12,795,000	1,589,000	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備考
流動負債合計	48,128,994	63,681,187	△ 15,552,193	
2 固定負債				
退職給付引当金	22,749,808	23,742,172	△ 992,364	
固定負債合計	22,749,808	23,742,172	△ 992,364	
負債合計	70,878,802	87,423,359	△ 16,544,557	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	120,675,498	111,151,212	9,524,286	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(139,097,224)	(140,788,108)	(△1,690,884)	
正味財産合計	150,675,498	141,151,212	9,524,286	
負債及び正味財産合計	221,554,300	228,574,571	△ 7,020,271	