

貸 借 対 照 表

令和5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	28,594,532	8,159,775	20,434,757	
小口現金	39,000	30,000	9,000	
普通預金1	27,254,456	7,693,371	19,561,085	
普通預金2	8,462	9,062	△ 600	
普通預金3	10,172	10,409	△ 237	
普通預金4	1,276,794	410,355	866,439	
普通預金5	5,648	6,578	△ 930	
未収金	18,134,050	20,667,100	△ 2,533,050	
貯蔵品（非資金）	18,013,112	16,085,058	1,928,054	
前払金	7,310	7,310	0	
立替金	500	1,500	△ 1,000	
流動資産合計	64,749,504	44,920,743	19,828,761	
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	4,476,758	5,091,062	△ 614,304	
設備購入準備引当資産	11,790,435	11,659,390	131,045	
経営安定積立資産	127,437,834	127,437,834	0	
特定資産合計	143,705,027	144,188,286	△ 483,259	
(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	△ 235,020	△ 217,503	△ 17,517	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 418,204	△ 361,817	△ 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	11,777,358	11,596,950	180,408	
工具器具備品減価償却累計額	△ 11,303,319	△ 11,285,411	△ 17,908	
その他固定資産合計	2,533,867	2,445,271	88,596	
固定資産合計	176,238,894	176,633,557	△ 394,663	
資産合計	240,988,398	221,554,300	19,434,098	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	38,542,169	27,370,775	11,171,394	正味財産の当年度 差益返還費含む (9,268,716円)
未払法人税等	21,000	21,000	0	
未払消費税	5,669,600	3,984,400	1,685,200	
預り金	2,503,623	2,368,819	134,804	
賞与引当金	14,171,000	14,384,000	△ 213,000	
流動負債合計	60,907,392	48,128,994	12,778,398	
2 固定負債				
退職給付引当金	21,986,305	22,749,808	△ 763,503	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備考
固定負債合計	21,986,305	22,749,808	△ 763,503	
負債合計	82,893,697	70,878,802	12,014,895	
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	128,094,701	120,675,498	7,419,203	
(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)	(139,228,269)	(139,097,224)	(131,045)	
正味財産合計	158,094,701	150,675,498	7,419,203	
負債及び正味財産合計	240,988,398	221,554,300	19,434,098	