

## 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
0001 流 動 資 産	182,397,907	261,151,024	-78,753,117	0006 流 動 負 債	49,022,330	77,362,732	-28,340,402
1111 現 金 預 金	96,289,024	175,863,265	-79,574,241	2112 事 業 未 払 金	23,343,304	36,902,842	-13,559,538
1131 事 業 未 収 金	85,770,398	83,897,024	1,873,374	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金		17,600,000	-17,500,000
1133 未 収 補 助 金	105,000		105,000	2132 預 り	617,498	607,538	9,960
1161 立 替 金	100,000	1,067,500	-967,500	2133 職 員 預 り 金	2,813,558	3,222,089	-408,531
1162 前 払 金	40,000	84,475	-44,475	2152 賞 与 引 当 金	22,247,970	19,130,263	3,117,707
1163 前 払 費 用	93,485	238,760	-145,275	0007 固 定 負 債	10,955,820	10,253,400	702,420
0002 固 定 資 産	2,143,090,218	2,167,623,026	-24,532,808	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	10,955,820	10,253,400	702,420
0003 基 本 財 産	1,470,367,836	1,488,595,366	-18,227,530	負 債 の 部 合 計	59,978,150	87,616,132	-27,637,982
1211 土 地	1,034,000,000	1,034,000,000		純 資 産 の 部			
1212 建 物	436,367,836	454,595,366	-18,227,530	0009 基 本 金	421,639,000	421,639,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	672,722,382	679,027,660	-6,305,278	3111 基 本 金	421,639,000	421,639,000	
1313 構 築 物	329,249	474,963	-145,714	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,266,736,154	1,265,755,954	980,200
1315 車 輛 運 搬 具	5,538,567	6,737,553	-1,198,986	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,266,736,154	1,265,755,954	980,200
1316 器 具 及 び 備 品	18,205,572	23,543,400	-5,337,828	0011 そ の 他 の 積 立 金	637,012,000	637,012,000	
1321 権 利	535,080	535,080		3221 修 繕 積 立 金	397,012,000	397,012,000	
1322 ソフトウェア	99,734	134,934	-35,200	3222 備 品 購 入 積 立 金	115,000,000	115,000,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,955,820	10,253,400	702,420	3223 人 件 費 積 立 金	100,000,000	100,000,000	
1332 修 繕 積 立 資 産	397,012,000	397,012,000		3224 新 規 事 業 立 上 げ 準 備 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
1219 備 品 購 入 積 立 資 産	115,000,000	115,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-59,877,179	16,750,964	-76,628,143
1220 人 件 費 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-59,877,179	16,750,964	-76,628,143
1226 新 規 事 業 立 上 げ 準 備 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-76,628,143	32,592,092	-109,220,235
1333 差 入 保 証 金	14,600	14,600		純 資 産 の 部 合 計	2,265,509,975	2,341,157,918	-75,647,943
1334 長 期 前 払 費 用		181,908	-181,908	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,325,488,125	2,428,774,050	-103,285,925
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	31,760	139,822	-108,062				
資 産 の 部 合 計	2,325,488,125	2,428,774,050	-103,285,925				