

法人単位貸借対照表

令和 4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	21,902,967	16,505,764	5,397,203	0006 流動負債	10,403,413	6,452,486	3,950,927
1111 現金預金	12,769,344	8,343,680	4,425,664	2112 事業未払金	105,759	87,587	18,172
1131 事業未収金	8,081,480	7,285,510	795,970	2113 その他の未払金	5,384,620	657,370	4,727,250
1132 未収金	636,620	900,356	-263,736	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,956,000	3,088,000	-1,132,000
1161 立替金	1,144	2,618	-1,474	2131 未払費用	2,295,103	2,091,823	203,280
1163 前払費用	414,379		414,379	2133 職員預り金	661,931	554,106	107,825
1176 事業区分間貸付金		-26,400	26,400	2143 事業区分間借入金		-26,400	26,400
0002 固定資産	53,127,319	50,797,759	2,329,560	0007 固定負債	12,002,000	13,958,000	-1,956,000
0003 基本財産	45,302,739	47,106,605	-1,803,866	2311 設備資金借入金	9,387,000	10,191,000	-804,000
1211 土地	4,348,491	4,348,491		2411 その他の固定負債	2,615,000	3,767,000	-1,152,000
1212 建物	46,100,282	46,100,282		負債の部合計	22,405,413	20,410,486	1,994,927
1221 定期預金	1,000,300	1,000,200	100	純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	6,146,334	4,342,368	1,803,966	3211 国庫補助金等特別積立金	21,886,690	22,345,050	-458,360
0004 その他の固定資産	7,824,580	3,691,154	4,133,426	0012 次期繰越活動増減差額	30,738,183	24,547,987	6,190,196
1312 建物	729,170	729,170		3311 次期繰越活動増減差額	30,738,183	24,547,987	6,190,196
1313 構築物	2,610,996	1,204,496	1,406,500	3312 (うち当期活動増減差額)	6,190,196	4,501,811	1,688,385
1315 車輛運搬具	12,159,164	7,314,974	4,844,190				
1316 器具及び備品	1,794,222	1,655,737	138,485				
1318 減価償却累計額 △	9,468,972	7,213,223	2,255,749	純資産の部合計	52,624,873	46,893,037	5,731,836
資産の部合計	75,030,286	67,303,523	7,726,763	負債及び純資産の部合計	75,030,286	67,303,523	7,726,763

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額