

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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	31,018,181	32,308,807	△1,290,626	流動負債	4,060,738	5,748,696	△1,687,958
現金預金	21,369,465	24,500,845	△3,131,380	事業未払金	2,872,869	2,665,565	207,304
事業未収金	9,485,252	7,617,079	1,868,173	預り金	0	1,348,000	△1,348,000
商品・製品	163,464	190,883	△27,419	職員預り金	172,896	93,762	79,134
				賞与引当金	812,533	1,466,398	△653,865
				事業主預り金	202,440	174,971	27,469
固定資産	15,762,411	15,238,646	523,765	固定負債	98,000	0	98,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	98,000	0	98,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,158,738	5,748,696	△1,589,958
その他の固定資産	5,762,411	5,238,646	523,765	純 資 産 の 部			
建物	1,836,019	2,120,639	△284,620	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	120,392	7	120,385	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	3,806,000	3,118,000	688,000	国庫補助金等特別積立金	87,025	119,424	△32,399
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,534,829	31,679,333	855,496
				(うち当期活動増減差額)	855,496	412,403	443,093
				純資産の部合計	42,621,854	41,798,757	823,097
資産の部合計	46,780,592	47,547,453	△766,861	負債及び純資産の部合計	46,780,592	47,547,453	△766,861

【脚注】

有形固定資産の減価償却費

当期減価償却額 285,632 円

減価償却累計額 2,157,091 円

徴収不能引当金の額 0 円