

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表 決算

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
流動資産	106,774,833	117,429,864	△10,655,031	流動負債	15,035,679	16,022,449	△986,770
現金	281,755	296,099	△14,344	事業未払金	2,362,000	1,700,000	662,000
預金	83,202,489	90,321,444	△7,118,955	未払消費税	528,800	622,600	△93,800
事業未収金	1,121,310	1,297,012	△175,702	未払費用	3,454,679	4,720,732	△1,266,053
その他未収金	220,707	1,000	219,707	預り金	1,090,000	1,426,000	△336,000
未収補助金	18,330,936	22,855,006	△4,524,070	職員預り金	2,225,200	2,223,007	2,193
商品・製品	488,245	361,730	126,515	仮受金	0	110	△110
原材料	71,984	46,831	25,153	賞与引当金	5,375,000	5,330,000	45,000
立替金	311,100	0	311,100	負債の部合計	15,035,679	16,022,449	△986,770
前払費用	2,746,307	2,250,742	495,565	純 資 産 の 部			
固定資産	29,564,781	28,792,584	772,197	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の基本財産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	111,303,935	120,199,999	△8,896,064
その他の固定資産	19,564,781	18,792,584	772,197	次期繰越活動増減差額	111,303,935	120,199,999	△8,896,064
建物	1,429,006	970,754	458,252	(うち当期活動増減差額)	△8,896,064	7,784,479	△16,680,543
建物付属設備	594,185	639,029	△44,844				
機械及び装置	2,619,006	3,038,045	△419,039				
車輛運搬具	1,721,808	2,735,665	△1,013,857				
器具及び備品	3,909,191	4,755,947	△846,756				
ソフトウェア	112,865	174,424	△61,559				
差入保証金	7,920,720	5,220,720	2,700,000				
敷金	1,258,000	1,258,000	0				
資産の部合計	136,339,614	146,222,448	△9,882,834	純資産の部合計	121,303,935	130,199,999	△8,896,064
				負債及び純資産の部合計	136,339,614	146,222,448	△9,882,834