

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 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
流動資産	100,931,672	106,774,833	△5,843,161	流動負債	15,376,436	15,035,679	340,757
現金	221,457	281,755	△60,298	事業未払金	2,000,000	2,362,000	△362,000
預金	78,113,269	83,202,489	△5,089,220	未払消費税	657,100	528,800	128,300
事業未収金	1,087,720	1,121,310	△33,590	未払費用	4,182,679	3,454,679	728,000
その他未収金	0	220,707	△220,707	預り金	1,306,000	1,090,000	216,000
未収補助金	18,299,028	18,330,936	△31,908	職員預り金	1,995,657	2,225,200	△229,543
商品・製品	391,665	488,245	△96,580	賞与引当金	5,235,000	5,375,000	△140,000
原材料	214,727	71,984	142,743	負債の部合計	15,376,436	15,035,679	340,757
立替金	0	311,100	△311,100	純 資 産 の 部			
前払費用	2,603,806	2,746,307	△142,501	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	25,321,462	29,564,781	△4,243,319	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,876,698	111,303,935	△10,427,237
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	100,876,698	111,303,935	△10,427,237
その他の固定資産	15,321,462	19,564,781	△4,243,319	(うち当期活動増減差額)	△10,427,237	△8,896,064	△1,531,173
建物	1,169,666	1,429,006	△259,340				
建物付属設備	473,613	594,185	△120,572				
機械及び装置	2,199,967	2,619,006	△419,039				
車両運搬具	1,077,523	1,721,808	△644,285				
器具及び備品	1,828,667	3,909,191	△2,080,524				
ソフトウェア	51,306	112,865	△61,559				
差入保証金	7,320,720	7,920,720	△600,000				
敷金	1,200,000	1,258,000	△58,000				
資産の部合計	126,253,134	136,339,614	△10,086,480	純資産の部合計	110,876,698	121,303,935	△10,427,237
				負債及び純資産の部合計	126,253,134	136,339,614	△10,086,480