

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
流動資産	41,546,053	37,408,313	4,137,740	流動負債	4,910,065	4,769,044	141,021
現金預金	29,981,470	26,305,240	3,676,230	事業未払金	81,684	81,684	0
立替金	49,760	49,760	0	未払費用	389,661	315,561	74,100
前払費用	179,078	179,078	0	その他未払金	0	0	0
仮払金	209,795	209,795	0	預り金	276,910	254,625	22,285
事業未収金	5,919,333	5,762,893	156,440	仮受金	92,510	136,874	△ 44,364
未収金	5,277,002	4,960,993	316,009	賞与引当金	1,567,500	1,535,500	32,000
徴収不能引当金	△ 70,385	△ 59,446	△ 10,939	未払法人税等	70,000	70,000	0
			0	未払消費税等	2,431,800	2,374,800	57,000
固定資産	38,724,164	38,776,004	△ 51,840	固定負債	30,420	82,260	△ 51,840
基本財産	0	0	0	リース債務	30,420	82,260	△ 51,840
その他の固定資産	38,724,164	38,776,004	△ 51,840	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	4,940,485	4,851,304	89,181
車両運搬具	2	2	0				
有形リース資産	17,280	69,120	△ 51,840	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	5,868,305	5,868,305	0	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	32,347,536	32,347,536	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金	38,215,841	38,215,841	0
その他の固定資産	11,040	11,040	0	工賃変動積立金	5,868,305	5,868,305	0
			0	設備等整備積立金	32,347,536	32,347,536	0
			0	次期繰越活動増減差額	37,113,891	33,117,172	3,996,719
			0	(うち当期活動増減差額)	3,996,719	1,204,784	2,791,935
			0	純資産の部合計	75,329,732	71,333,013	3,996,719
資産の部合計	80,270,217	76,184,317	4,085,900	負債及び純資産の部合計	80,270,217	76,184,317	4,085,900