

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 |
| 0001 流動資産 | 60,515,927 | 75,400,488 | -14,884,561 | 30,017,503 | 32,081,640 | -2,064,137 |
| 1111 現金預金 | 26,878,470 | 41,595,724 | -14,717,254 | 6,050,878 | 5,891,130 | 159,748 |
| 1131 事業未収金 | 33,078,579 | 33,151,527 | -72,948 | 17,696,000 | 17,696,000 | 0 |
| 1141 貯蔵品 | 24,490 | 18,050 | 6,440 | 640,860 | 640,860 | 0 |
| 1161 立替金 | 58,051 | 43,517 | 14,534 | 2,112,480 | 2,112,480 | 0 |
| 1163 前払費用 | 473,337 | 591,670 | -118,333 | 154,285 | 255,170 | -100,885 |
| 1181 仮払金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,363,000 | 5,486,000 | -2,123,000 |
| 0002 固定資産 | 402,545,828 | 419,075,362 | -16,529,534 | 299,890,131 | 319,390,212 | -19,500,081 |
| 0003 基本財産 | 343,346,041 | 353,203,387 | -9,857,346 | 258,568,000 | 276,264,000 | -17,696,000 |
| 1211 土地 | 13,510,000 | 13,510,000 | 0 | 31,828,126 | 32,417,395 | -589,269 |
| 1212 建物 | 329,836,041 | 339,693,387 | -9,857,346 | 564,840 | 2,677,320 | -2,112,480 |
| 0004 その他の固定資産 | 59,199,787 | 65,871,975 | -6,672,188 | 8,929,165 | 8,031,497 | 897,668 |
| 1312 建物 | 30,188,401 | 32,179,488 | -1,991,087 | 329,907,634 | 351,471,852 | -21,564,218 |
| 1313 構築物 | 16,771,067 | 19,255,376 | -2,484,309 | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 6 | 6 | 0 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 318,818 | 1,310,798 | -991,980 | 48,278,600 | 48,278,600 | 0 |
| 1319 有形リース資産 | 2,677,320 | 4,789,800 | -2,112,480 | 128,387,867 | 132,959,851 | -4,571,984 |
| 1324 投資有価証券 | 250,000 | 250,000 | 0 | 128,387,867 | 132,959,851 | -4,571,984 |
| 1330 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | -43,512,346 | -38,234,453 | -5,277,893 |
| 1329 退職給付引当資産 | 8,929,165 | 8,031,497 | 897,668 | -43,512,346 | -38,234,453 | -5,277,893 |
| 1334 長期前払費用 | 55,010 | 55,010 | 0 | -5,277,893 | -3,045,865 | -2,232,028 |
| 資産の部合計 | 463,061,755 | 494,475,850 | -31,414,095 | 463,061,755 | 494,475,850 | -31,414,095 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 48,278,600 | 48,278,600 | 0 |
| 0009 基本金 | | | | 48,278,600 | 48,278,600 | 0 |
| 3111 基本金 | | | | 128,387,867 | 132,959,851 | -4,571,984 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | | | 128,387,867 | 132,959,851 | -4,571,984 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | | | | -43,512,346 | -38,234,453 | -5,277,893 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | | | -43,512,346 | -38,234,453 | -5,277,893 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | | | | -43,512,346 | -38,234,453 | -5,277,893 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | | | | -5,277,893 | -3,045,865 | -2,232,028 |
| 純資産の部合計 | | | | 133,154,121 | 143,003,998 | -9,849,877 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 463,061,755 | 494,475,850 | -31,414,095 |