貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	80,853,578	90,586,563	△9,732,985
1111 現金預金	47,884,611	57,974,808	△10,090,197
0001 現金	103,256	136,447	△33,191
0002 普通預金116085	23,296,352	30,621,561	△7,325,209
0003 普通預金114720	1,553,572	24,192	1,529,380
0004 郵便振替貯金	11,753,183	24,113,864	△12,360,681
0005 普通預金1311861	7,411,163	210,786	7,200,377
0006 普通預金0193277	1,016,812	848,174	168,638
0007 普通預金0029471	1,780,023	1,513,962	266,061
0008 普通預金0105304	588,249	505,822	82,427
0011 普通預金0047789	382,001		382,001
1131 事業未収金	32,498,301	32,144,100	354,201
1151 商品・製品	409,880	442,100	△32,220
1153 原材料	17,233	13,365	3,868
1161 立替金	1,830	12,190	△10,360
1163 前払費用	41,723		41,723
0002 固定資産	101,242,680	93,329,762	7,912,918
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	91,242,680	83,329,762	7,912,918
1315 車輌運搬具	6	6	
1316 器具及び備品	2,402,476	3,529,833	△1,127,357
1319 有形リース資産	5,266,775		5,266,775
0002 器具備品リース資産	5,266,775		5,266,775
1371 事業推進運営積立資産	6,458,504	6,458,504	
1372 事業運営安定積立資産	24,415,481	20,515,481	3,900,000
1373 固定資産取得積立資産	48,368,026	48,494,526	△126,500
1374 職員退職手当積立資産	1,797,173	1,797,173	
1375 設備整備等積立資産	1,257,006	1,257,006	
1376 工賃変動積立資産	1,212,343	1,212,343	
1334 長期前払費用	64,890	64,890	
0001 敷金・保証等預け金	64,890	64,890	
資産の部合計	182,096,258	183,916,325	△1,820,067

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	11,458,084	10,186,967	1,271,117
2112 事業未払金	8,945,505	8,508,053	437,452
2124 1年以内返済予定リース債務	854,076		854,076
2132 預り金	32,587	29,987	2,600
0001 源泉所得税	7,387	7,237	150
0002 その他	25,200	22,750	2,450
2133 職員預り金	1,625,076	1,646,387	△21,311
0001 源泉所得税	119,573	125,281	△5,708
0002 住民税	250,700	305,600	△54,900
0003 社会保険料	1,223,303	1,179,506	43,797
0005 退職積立金	31,500	36,000	△4,500
2151 仮受金	840	2,540	△1,700
0007 固定負債	4,412,694		4,412,694
2313 リース債務	4,412,694		4,412,694
負債の部合計	15,870,778	10,186,967	5,683,811
純資産の部			
0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	1,021,984	1,273,491	△251,507
3211 国庫補助金等特別積立金	1,021,984	1,273,491	△251,507
0011 その他の積立金	83,508,533	79,735,033	3,773,500
3231 事業推進運営積立金	6,458,504	6,458,504	
3232 事業運営安定積立金	24,415,481	20,515,481	3,900,000
3233 固定資産取得積立金	48,368,026	48,494,526	△126,500
3234 職員退職手当積立金	1,797,173	1,797,173	
3235 設備整備等積立金	1,257,006	1,257,006	
3236 工賃変動積立金	1,212,343	1,212,343	
0012 次期繰越活動増減差額	71,694,963	82,720,834	△11,025,871
3311 次期繰越活動増減差額	71,694,963	82,720,834	△11,025,871
3312 （うち当期活動増減差額）	△7,252,371	△36,636	△7,215,735
純資産の部合計	166,225,480	173,729,358	△7,503,878
負債及び純資産の部合計	182,096,258	183,916,325	△1,820,067

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額