

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	94,378,146	82,688,307	11,689,839	57,273,196	40,856,181	16,417,015
現金預金	82,631,490	67,457,665	15,173,825	5,203,010	11,134,878	-5,931,868
事業未収金	11,086,367	14,651,201	-3,564,834	44,876,831	22,333,600	22,543,231
立替金	26,960	1,727	25,233	31,354	29,342	2,012
前払金	633,329	577,714	55,615	1,706,868	1,648,571	58,297
固定資産	270,041,452	316,693,470	-46,652,018	109,170	94,340	14,830
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	5,345,963	5,615,450	-269,487
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	51,448,021	86,539,196	-35,091,175
その他の固定資産	267,041,452	313,693,470	-46,652,018	51,448,021	86,539,196	-35,091,175
車輛運搬具	6,681,718	10,188,500	-3,506,782	108,721,217	127,395,377	-18,674,160
器具及び備品	1,905,536	2,338,037	-432,501	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	849,604	1,149,464	-299,860	基本金	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	51,737,447	77,953,112	-26,215,665	国庫補助金等特別積立金	760,594	1,307,467
事業経営積立資産	170,186,279	185,686,279	-15,500,000	その他の積立金	205,867,147	222,064,357
車輛整備積立資産	24,180,868	24,878,078	-697,210	事業経営積立金	170,186,279	185,686,279
備品整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	車輛整備積立金	24,180,868	24,878,078
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	備品整備積立金	5,000,000	5,000,000
				人件費積立金	6,500,000	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	46,070,640	45,614,576
				(うち当期活動増減差額)	-15,741,146	-15,966,212
				純資産の部合計	255,698,381	271,986,400
資産の部合計	364,419,598	399,381,777	-34,962,179	負債及び純資産の部合計	399,381,777	-34,962,179

脚注

1. 減価償却費の累計額 41,228,572円