

法人単位貸借対照表

令和4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	46,057,003	46,284,935	-227,932	流動負債	10,743,339	10,853,195	-109,856
現金預金	25,682,844	25,438,616	244,228	事業未払金	4,976,948	4,548,755	428,193
事業未収金	17,680,337	17,853,980	-173,643	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	2,504,563	3,356,438	-851,875
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,137,829	1,028,669	109,160
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	114,393	-114,393	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	2,123,999	1,919,333	204,666
立替金	1,957,026	2,174,000	-216,974	未払法人税等	0	0	0
前払金	736,796	703,946	32,850	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	53,165,635	50,542,815	2,622,820	固定負債	0	0	0
基本財産	10,078,518	10,078,518	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	6,878,518	6,878,518	0	負債の部合計	10,743,339	10,853,195	-109,856
建物	0	0	0				
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	43,087,117	40,464,297	2,622,820	基本金	10,078,518	10,078,518	0
土地	2,800,000	2,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	24,066,348	20,432,187	3,634,161
建物	29,698,431	26,789,548	2,908,883	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,601,562	1,810,224	-208,662	工賃変動積立金	0	0	0
機械及び装置	4,436,762	6,139,898	-1,703,136	次期繰越活動増減差額	54,334,433	55,463,850	-1,129,417
車輛運搬具	3,061,065	833,977	2,227,088	(うち当期活動増減差額)	-1,129,417	4,051,865	-5,181,282
器具及び備品	1,479,297	2,080,650	-601,353				
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	88,479,299	85,974,555	2,504,744
資産の部合計	99,222,638	96,827,750	2,394,888	負債及び純資産の部合計	99,222,638	96,827,750	2,394,888