

# 貸借対照表

法人全体

(単位:円)

令和 5年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	83,659,313	75,845,395	7,813,918
未収金	11,664,231	11,390,853	273,378
商品	0	96,852	△96,852
貯蔵品	66,388	177,588	△111,200
流動資産合計	95,389,932	87,510,688	7,879,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,993,928	5,647,401	346,527
退職給付引当資産	12,891,118	9,691,118	3,200,000
特定資産合計	18,885,046	15,338,519	3,546,527
(3) その他固定資産			
車両運搬具	951,038	1,095,762	△144,724
什器備品	110,834	312,638	△201,804
その他固定資産合計	1,061,872	1,408,400	△346,528
固定資産合計	79,946,918	76,746,919	3,199,999
資産合計	175,336,850	164,257,607	11,079,243
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,424,005	10,074,079	349,926
未払消費税	2,326,100	1,866,400	459,700
未払法人税等	511,500	81,400	430,100
預り金	244,730	264,871	△20,141
賞与引当金	2,356,000	2,339,000	17,000
流動負債合計	15,862,335	14,625,750	1,236,585
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,251,869	11,810,063	1,441,806
固定負債合計	13,251,869	11,810,063	1,441,806
負債合計	29,114,204	26,435,813	2,678,391
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
農協助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 60,000,000 )	( 60,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,993,928 )	( 5,647,401 )	( 346,527 )
正味財産合計	146,222,646	137,821,794	8,400,852
負債及び正味財産合計	175,336,850	164,257,607	11,079,243