

法人単位貸借対照表  
令和04年03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	152,149,571	134,992,745	17,156,826	流動負債	23,431,138	27,849,913	▲4,418,775
小口現金	263,604	267,482	▲3,878	事業未払金	7,718,505	6,925,510	792,995
普通預金(栃木)	7,130,634	8,159,543	▲1,028,909	1年以内返済予定設備資金借入金	2,934,000	4,454,000	▲1,520,000
普通預金(埼玉りそな)	105,381,004	88,074,332	17,306,672	1年以内返済予定リース債務	217,080	868,320	▲651,240
普通預金(武蔵野①)	4,379	4,379	0	未払費用	10,107,667	10,644,001	▲536,334
普通預金(埼玉縣信用金庫)	758,130	557,475	200,655	仮受金	216,220	0	216,220
普通預金(武蔵野銀行②)	580,915	581,790	▲875	賞与引当金	2,237,666	4,958,082	▲2,720,416
事業未収金	38,030,905	37,347,744	683,161				
固定資産	360,598,937	376,700,965	▲16,102,028	固定負債	50,192,173	29,124,302	21,067,871
基本財産	304,438,890	318,275,310	▲13,836,420	設備資金借入金	11,476,000	14,432,000	▲2,956,000
土地	21,531,000	21,531,000	0	リース債務	0	217,080	▲217,080
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	11,758,340	10,433,067	1,325,273
減価償却累計額	▲286,492,110	▲272,655,690	▲13,836,420	役員退職慰労引当金	26,957,833	4,042,155	22,915,678
その他の固定資産	56,160,047	58,425,655	▲2,265,608	負債の部合計	73,623,311	56,974,215	16,649,096
土地	1,367,300	1,367,300	0	純資産の部			
建物	47,738,632	47,298,632	440,000	基本金	93,490,000	93,490,000	0
構築物	10,916,872	7,402,673	3,514,199	国庫補助金等特別積立金	233,132,698	244,529,821	▲11,397,123
機械及び装置	8,640,000	8,640,000	0	次期繰越活動増減差額	112,502,499	116,699,674	▲4,197,175
車両運搬具	16,849,471	14,914,618	1,934,853	(うち当期活動増減差額)	▲4,197,175	▲10,138,153	5,940,978
器具及び備品	29,897,773	30,740,203	▲842,430				
建設仮勘定	0	3,497,195	▲3,497,195				
減価償却累計額	▲60,220,201	▲57,457,307	▲2,762,894				
ソフトウェア	784,800	1,833,841	▲1,049,041				
差入保証金	85,400	88,500	▲3,100				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	439,125,197	454,719,495	▲15,594,298
資産の部合計	512,748,508	511,693,710	1,054,798	負債及び純資産の部合計	512,748,508	511,693,710	1,054,798