

法人単位貸借対照表
令和05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	142,514,837	152,149,571	▲9,634,734	流動負債	34,067,250	23,431,138	10,636,112
小口現金	118,928	263,604	▲144,676	事業未払金	18,884,350	7,718,505	11,165,845
普通預金(栃木)	9,091,899	7,130,634	1,961,265	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	2,934,000	▲1,278,000
普通預金(埼玉りそな)	88,958,798	105,381,004	▲16,422,206	1年以内返済予定リース債務	0	217,080	▲217,080
普通預金(武蔵野①)	324,379	4,379	320,000	未払費用	11,207,770	10,107,667	1,100,103
普通預金(埼玉縣信用金庫)	1,711,094	758,130	952,964	預り金	1,300	0	1,300
普通預金(武蔵野銀行②)	580,039	580,915	▲876	仮受金	118,280	216,220	▲97,940
事業未収金	41,729,700	38,030,905	3,698,795	賞与引当金	2,199,550	2,237,666	▲38,116
固定資産	355,640,488	360,598,937	▲4,958,449	固定負債	30,595,092	50,192,173	▲19,597,081
基本財産	293,022,183	304,438,890	▲11,416,707	設備資金借入金	9,798,000	11,476,000	▲1,678,000
土地	23,950,713	21,531,000	2,419,713	退職給付引当金	11,172,092	11,758,340	▲586,248
建物	569,400,000	569,400,000	0	役員退職慰労引当金	9,625,000	26,957,833	▲17,332,833
減価償却累計額	▲300,328,530	▲286,492,110	▲13,836,420	負債の部合計	64,662,342	73,623,311	▲8,960,969
その他の固定資産	62,618,305	56,160,047	6,458,258	純資産の部			
土地	0	1,367,300	▲1,367,300	基本金	93,490,000	93,490,000	0
建物	54,190,243	47,738,632	6,451,611	国庫補助金等特別積立金	221,764,397	233,132,698	▲11,368,301
構築物	12,676,872	10,916,872	1,760,000	次期繰越活動増減差額	118,238,586	112,502,499	5,736,087
機械及び装置	8,640,000	8,640,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,736,087	▲4,197,175	9,933,262
車両運搬具	19,090,111	16,849,471	2,240,640				
器具及び備品	34,413,973	29,897,773	4,516,200				
減価償却累計額	▲66,579,244	▲60,220,201	▲6,359,043				
ソフトウェア	0	784,800	▲784,800				
差入保証金	86,350	85,400	950				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	433,492,983	439,125,197	▲5,632,214
資産の部合計	498,155,325	512,748,508	▲14,593,183	負債及び純資産の部合計	498,155,325	512,748,508	▲14,593,183