

法人単位貸借対照表

2023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	357,222,379	311,264,413	45,957,966	流動負債	135,171,848	101,951,938	33,219,910
現金預金	138,371,992	129,958,072	8,413,920	短期運営資金借入金			
現金	960,834	908,873	51,961	事業未払金	102,088,022	69,344,876	32,743,146
現金2	100,403	66,118	34,285	その他の未払金			
つり銭	325,650	325,650		1年以内返済予定設備資金借入金	18,972,000	18,286,000	686,000
売上現金	89,038	103,186	-14,148	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
横浜銀行相武台北支店	124,197,671	114,218,125	9,979,546	未払費用			
横浜銀行相武台(負担金)	2,516,279	2,316,081	200,198	預り金	4,133,811	5,523,550	-1,389,739
横浜銀行相武台北支店	3,510,369	2,775,457	734,912	職員預り金	5,831,481	5,222,161	609,320
横浜銀行相模台支店				前受金	327,000	276,000	51,000
郵便局	6,671,748	9,244,582	-2,572,834	前受収益			
有価証券				事業区分間借入金			
事業未収金	210,456,805	172,494,751	37,962,054	拠点区分間借入金			
未収金	1,662,435	2,942,683	-1,280,248	サービス区分間借入金			
未収補助金				仮受金	3,819,534	3,299,351	520,183
未収収益				賞与引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
商品・製品				仮受消費税			
仕掛品				固定負債	333,013,600	350,121,100	-17,107,500
原材料	430,007	308,607	121,400	設備資金借入金	266,391,000	285,363,000	-18,972,000
立替金	18,460	21,112	-2,652	長期運営資金借入金			
前払金				リース債務			
前払費用	6,255,928	5,485,018	770,910	事業区分間長期借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間長期借入金			
仮払金	26,752	54,170	-27,418	サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	66,622,600	64,758,100	1,864,500
徴収不能引当金				長期未払金			
仮払消費税				長期預り金			
その他の固定負債							
固定資産	1,276,251,798	1,272,696,179	3,555,619	負債の部合計	468,185,448	452,073,038	16,112,410
基本財産	861,758,401	886,521,750	-24,763,349	純 資 産 の 部			
土地	445,357,646	445,357,646		基本金	277,747,000	277,747,000	
建物	398,614,378	414,521,597	-15,907,219	基本金	277,747,000	277,747,000	
附属設備	17,786,377	26,642,507	-8,856,130	国庫補助金等特別積立金	147,190,928	153,987,249	-6,796,321
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	147,190,928	153,987,249	-6,796,321
その他の固定資産	414,493,397	386,174,429	28,318,968	その他の積立金	205,936,735	179,102,096	26,834,639
土地	111,000,000	111,000,000		その他の積立金	205,936,735	179,102,096	26,834,639
建物				人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
車輛運搬具	8,397,561	7,460,078	937,483	施設整備等積立金	86,524,000	65,524,000	21,000,000
器具及び備品	5,772,276	5,357,539	414,737	工賃変動積立金	25,022,317	26,804,919	-1,782,602
建設仮勘定				設備等整備積立金	39,390,418	36,773,177	2,617,241
減価償却累計額 △				事業継続積立金	5,000,000		5,000,000
権利	933,632	933,632		次期繰越活動増減差額	534,414,066	521,051,209	13,362,857
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	534,414,066	521,051,209	13,362,857
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	40,197,496	-274,733	40,472,229
投資有価証券							
長期貸付金	4,011,613	5,091,613	-1,080,000				
退職給付引当資産	66,622,600	64,758,100	1,864,500				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	205,936,735	179,102,096	26,834,639				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
施設整備等積立資産	86,524,000	65,524,000	21,000,000				
工賃変動積立資産	25,022,317	26,804,919	-1,782,602				
設備等整備積立資産	39,390,418	36,773,177	2,617,241				
事業継続積立資産	5,000,000		5,000,000				
差入保証金	9,769,960	10,269,960	-500,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	2,049,020	2,201,411	-152,391				
資産の部合計	1,633,474,177	1,583,960,592	49,513,585	純資産の部合計	1,165,288,729	1,131,887,554	33,401,175
				負債及び純資産の部合計	1,633,474,177	1,583,960,592	49,513,585