

### 法人単位貸借対照表

法人合計 【税込】

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        |
| <b>【流動資産】</b> | 50,196,966  | 58,165,512  | -7,968,546  | <b>【流動負債】</b>        | 17,809,583  | 16,443,889  | 1,365,694  |
| 現金預金          | 28,103,745  | 39,402,700  | -11,298,955 | 短期運営資金借入金            |             |             |            |
| 事業未収金         | 20,071,469  | 17,370,590  | 2,700,879   | 事業未払金                | 2,143,670   | 1,766,420   | 377,250    |
| 未収金           | 6,413       | 16,846      | -10,433     | その他の未払金              |             |             |            |
| 未収補助金         |             |             |             | 支払手形                 |             |             |            |
| 未収収益          | 216,000     | 216,000     |             | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 7,139,000   | 7,346,000   | -207,000   |
| 受取手形          |             |             |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |             |             |            |
| 貯蔵品           |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務        |             |             |            |
| 商品・製品         | 1,749,339   | 1,159,376   | 589,963     | 1年以内支払予定長期未払金        |             |             |            |
| 仕掛品           |             |             |             | 未払費用                 | 6,117,584   | 5,878,299   | 239,285    |
| 原材料           |             |             |             | 預り金                  |             |             |            |
| 立替金           |             |             |             | 職員預り金                | 198,555     | 185,791     | 12,764     |
| 前払金           |             |             |             | 前受金                  |             |             |            |
| 前払費用          |             |             |             | 前受収益                 |             |             |            |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             |             | 仮受金                  | 156,395     | 159,895     | -3,500     |
| 短期貸付金         |             |             |             | 賞与引当金                | 2,054,379   | 1,107,484   | 946,895    |
| 仮払金           | 50,000      |             | 50,000      | その他の流動負債             |             |             |            |
| その他の流動資産      |             |             |             |                      |             |             |            |
| <b>【固定資産】</b> | 212,610,496 | 207,363,203 | 5,247,293   | <b>【固定負債】</b>        | 20,900,970  | 25,808,880  | -4,907,910 |
| (基本財産)        | 135,667,317 | 141,723,358 | -6,056,041  | 設備資金借入金              | 8,059,000   | 15,198,000  | -7,139,000 |
| 土地            | 13,663,800  | 13,663,800  |             | 長期運営資金借入金            |             |             |            |
| 建物            | 122,003,517 | 128,059,558 | -6,056,041  | リース債務                |             |             |            |
| 定期預金          |             |             |             | 退職給付引当金              | 12,841,970  | 10,610,880  | 2,231,090  |
|               |             |             |             | 長期未払金                |             |             |            |
|               |             |             |             | 長期預り金                |             |             |            |
|               |             |             |             | その他の固定負債             |             |             |            |
| (その他固定資産)     | 76,943,179  | 65,639,845  | 11,303,334  | 負債の部合計               | 38,710,553  | 42,252,769  | -3,542,216 |
| 土地            |             |             |             | <b>純資産の部</b>         |             |             |            |
| 建物            |             |             |             | <b>【基本金】</b>         | 62,083,800  | 62,083,800  |            |
| 構築物           | 688,168     | 909,056     | -220,888    | <b>【国庫補助金等特別積立金】</b> | 38,893,009  | 41,120,979  | -2,227,970 |
| 機械及び装置        | 143,557     | 429,926     | -286,369    | <b>【その他の積立金】</b>     | 56,284,930  | 47,284,930  | 9,000,000  |
| 車両運搬具         | 3           | 3           |             | 人件費積立金               | 9,881,000   | 9,881,000   |            |
| 器具及び備品        | 1,311,795   | 716,742     | 595,053     | 修繕積立金                | 3,380,000   | 3,380,000   |            |
| 建設仮勘定         |             |             |             | 備品等購入積立金             |             |             |            |
| 有形リース資産       |             |             |             | 施設整備等積立金             | 41,453,323  | 32,453,323  | 9,000,000  |
| 権利            |             |             |             | 工賃変動積立金              | 1,570,607   | 1,570,607   |            |
| ソフトウェア        |             |             |             | 設備等整備積立金             |             |             |            |
| 無形リース資産       |             |             |             | 業務改善積立金              |             |             |            |
| 投資有価証券        |             |             |             | 十周年記念事業積立金           |             |             |            |
| 長期貸付金         |             |             |             | <b>【次期繰越活動増減差額】</b>  | 66,835,170  | 72,786,237  | -5,951,067 |
| 退職給付引当資産      | 12,841,970  | 10,610,880  | 2,231,090   | (うち当期活動増減差額)         | 3,048,933   | 6,788,801   | -3,739,868 |
| 人件費積立資産       | 9,881,000   | 9,881,000   |             |                      |             |             |            |
| 修繕積立資産        | 3,380,000   | 3,380,000   |             |                      |             |             |            |
| 備品等購入積立資産     |             |             |             |                      |             |             |            |
| 施設整備等積立資産     | 41,453,323  | 32,453,323  | 9,000,000   |                      |             |             |            |
| 工賃変動積立資産      | 1,570,607   | 1,570,607   |             |                      |             |             |            |
| 設備等整備積立資産     |             |             |             |                      |             |             |            |
| 業務改善積立資産      |             |             |             |                      |             |             |            |
| 十周年記念事業積立資産   |             |             |             |                      |             |             |            |
| 差入保証金         | 5,632,500   | 5,632,500   |             |                      |             |             |            |
| 長期前払費用        | 40,256      | 55,808      | -15,552     |                      |             |             |            |
| その他の固定資産      |             |             |             |                      |             |             |            |
|               |             |             |             | 純資産の部合計              | 224,096,909 | 223,275,946 | 820,963    |
| 資産の部合計        | 262,807,462 | 265,528,715 | -2,721,253  | 負債及び純資産の部合計          | 262,807,462 | 265,528,715 | -2,721,253 |