

法人単位貸借対照表

令和 5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	41,567,889	40,622,781	945,108	流動負債	23,284,287	18,011,114	5,273,173
現金	35,250	72,661	-37,411	短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	
預金（本部）	3,454,091	5,177,893	-1,723,802	事業未払金	13,084,490	12,461,867	622,623
預金（そよ風）	9,059,263	9,911,851	-852,588	買掛金	6,069,239	4,412,329	1,656,910
預金（プラスワン）	3,831,184	2,972,406	858,778	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000		2,508,000
預金（ほっと）	178,717	124,238	54,479	預り金	145,158	136,918	8,240
売掛金	7,779,611	6,286,281	1,493,330	前受金	477,400		477,400
事業未収金	15,120,109	13,665,144	1,454,965	固定負債	53,968,000	57,200,000	-3,232,000
未収補助金	278,125	545,000	-266,875	設備資金借入金	53,968,000	57,200,000	-3,232,000
商品・製品	288,826	322,992	-34,166	負債の部合計	77,252,287	75,211,114	2,041,173
原材料	630,233	723,978	-93,745	純 資 産 の 部			
貯蔵品	278,482	246,937	31,545	基本金	19,934,012	19,934,012	
立替金	4,000		4,000	基本金	19,934,012	19,934,012	
前払金		52,000	-52,000	国庫補助金等特別積立金	73,222,592	80,288,265	-7,065,673
前払費用	341,954	159,700	182,254	国庫補助金等特別積立金	73,222,592	80,288,265	-7,065,673
仮払金	288,044		288,044	次期繰越活動増減差額	10,601,722	13,262,351	-2,660,629
仮払消費税		361,700	-361,700	次期繰越活動増減差額	10,601,722	13,262,351	-2,660,629
固定資産	139,442,724	148,072,961	-8,630,237	（うち当期活動増減差額）	-2,660,629	844,016	-3,504,645
基本財産	107,860,918	115,091,763	-7,230,845				
土地	34,806,964	34,806,964					
建物	73,053,954	80,284,799	-7,230,845				
その他の固定資産	31,581,806	32,981,198	-1,399,392				
建物	2,074,170	2,327,427	-253,257				
建物付属設備	296,746	391,473	-94,727				
構築物	1,473,792	1,602,354	-128,562				
機械及び装置	19,705,009	21,844,556	-2,139,547				
車輛運搬具	2,212,830	21,720	2,191,110				
器具及び備品	4,215,849	5,074,594	-858,745				
ソフトウェア	1,021,333	1,286,103	-264,770				
差入保証金	392,059	112,059	280,000				
長期前払費用	132,328	273,282	-140,954				
その他の固定資産	57,690	47,630	10,060				
資産の部合計	181,010,613	188,695,742	-7,685,129	純資産の部合計	103,758,326	113,484,628	-9,726,302
				負債及び純資産の部合計	181,010,613	188,695,742	-7,685,129