

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,639,454	30,320,598	-1,681,144	流動負債	5,296,129	7,537,198	-2,241,069
現金預金	17,851,515	18,196,397	-344,882	事業未払金	4,368,108	6,530,833	-2,162,725
普通預金	17,851,515	18,196,397	-344,882	預り金	61,513	185,134	-123,621
北洋銀行 3797628	3,357,735	3,172,104	185,631	その他の預り金	61,513	185,134	-123,621
北洋銀行 3797610	7,174,693	6,443,606	731,087	職員預り金	176,842	137,431	39,411
北洋銀行 3853366	1,402,135	655,216	746,919	雇用保険預り金	41,962	10,403	31,559
北洋銀行 4243715	5,916,952	7,925,471	-2,008,519	所得税預り金	134,880	127,028	7,852
事業未収金	9,475,930	10,999,629	-1,523,699	前受金	159,000	159,000	0
未収給付費	9,231,720	8,531,780	699,940	賞与引当金	530,666	524,800	5,866
未収利用料	244,210	263,460	-19,250	固定負債	2,398,030	1,940,170	457,860
就労支援事業未収金	0	204,389	-204,389	退職給付引当金	2,398,030	1,940,170	457,860
その他の未収金	0	2,000,000	-2,000,000	負債の部合計	7,694,159	9,477,368	-1,783,209
商品・製品	158,000	44,830	113,170	純資産の部			
クッキー商品	151,750	38,580	113,170	基本金	18,275,005	18,275,005	0
自主製品商品	6,250	6,250	0	基本金	18,275,005	18,275,005	0
仕掛品	140,545	67,175	73,370	国庫補助金等特別積立金	27,550,380	30,204,189	-2,653,809
クッキー仕掛品	131,345	57,975	73,370	国庫補助金等特別積立金	27,550,380	30,204,189	-2,653,809
自主製品仕掛品	9,200	9,200	0	その他の積立金	0	0	0
原材料	544,402	590,790	-46,388	次期繰越活動増減差額	25,595,796	25,729,735	-133,939
クッキー原材料	539,159	585,547	-46,388	次期繰越活動増減差額	25,595,796	25,729,735	-133,939
自主製品原材料	5,243	5,243	0	(うち当期活動増減差額)	-133,939	-2,957,710	2,823,771
立替金	295,062	247,777	47,285				
前払金	174,000	174,000	0				
固定資産	50,475,886	53,365,699	-2,889,813				
基本財産	42,692,149	45,537,544	-2,845,395				
土地(基本財産)	10,682,600	10,682,600	0				
建物(基本財産)	32,009,549	34,854,944	-2,845,395				
その他の固定資産	7,783,737	7,828,155	-44,418				
建物	3,494,178	4,089,136	-594,958				
車輛運搬具	70,005	110,005	-40,000				
器具及び備品	1,731,492	1,598,812	132,680				
権利	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	2,398,030	1,940,170	457,860				
自動車リサイクル預託金	30,032	30,032	0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
資産の部合計	79,115,340	83,686,297	-4,570,957	純資産の部合計	71,421,181	74,208,929	-2,787,748
				負債及び純資産の部合計	79,115,340	83,686,297	-4,570,957