

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	178,320,394	219,684,669	△41,264,275	流動負債	8,853,797	11,894,369	△3,040,572
現金預金	129,723,950	167,941,679	△38,217,729	事業未払金	1,846,976	4,918,427	△3,071,451
事業未収金	14,228,785	9,754,910	4,473,875	その他の未払金	4,352,939	3,815,739	537,200
未収金	30,807,861	37,441,622	△6,633,661	預り金		2,786	△2,786
未収収益		208,000	△208,000	職員預り金	2,433,908	3,157,417	△723,509
取材料	3,559,798	4,003,783	△443,985	仮受金	219,974		219,974
立替金		107,000	△107,000	固定負債	69,263,060	146,288,752	△87,025,692
仮払金		127,775	△127,775	設備資金借入金		27,576,000	△27,576,000
固定資産	411,204,170	463,363,739	△52,159,569	長期運営資金借入金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
基本財産	293,638,572	304,817,856	△11,179,284	役員等長期借入金		19,811,817	△19,811,817
土地	163,399,428	163,399,428		拠点区分間長期借入金	27,000,000	67,500,000	△40,500,000
建物	130,239,144	141,418,428	△11,179,284	退職給付引当金	22,263,060	25,400,935	△3,137,875
その他の固定資産	117,565,598	158,545,883	△40,980,285	負債の部合計	68,116,857	158,183,121	△90,066,264
土地	86,725	86,725		純資産の部			
建物	3,872,381	4,173,425	△301,044	基本金	163,729,931	163,729,931	
構築物	1,517,633	1,658,835	△141,202	国庫補助金等特別積立金	71,520,893	80,604,992	△9,084,099
機械及び装置	1,712,827	3,165,163	△1,452,336	その他の積立金	35,628,000	35,628,000	
車両運搬具	2,058,649	2,585,875	△527,226	工賃変動積立金	9,830,000	9,830,000	
器具及び備品	3,224,739	3,756,424	△531,685	設備整備等積立金	10,100,000	10,100,000	
権利	169,328	186,580	△17,252	建設積立金	15,698,000	15,698,000	
ソフトウェア	4	4		次期繰越活動増減差額	250,628,883	244,802,364	5,726,519
長期貸付金	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,726,519	64,239,693	△48,513,174
拠点区分間長期貸付金	27,000,000	67,500,000	△40,500,000	純資産の部合計	521,407,707	524,765,287	△3,357,580
退職給付引当資産	15,904,260	19,501,660	△3,597,300				
その他の固定資産	2,637,643	2,793,627	△155,984				
建物付属設備	13,753,609	17,509,765	△3,756,256				
工賃変動積立資産	9,830,000	9,830,000					
設備整備等積立資産	10,100,000	10,100,000					
建設積立資産	15,698,000	15,698,000					
資産の部合計	689,524,564	682,948,408	△93,423,844	負債及び純資産の部合計	689,524,564	682,948,408	△93,423,844