

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
0001 流動資産	376,407,338	373,015,174	3,392,164	0006 流動負債	55,010,287	55,981,407	-971,120
1111 現金預金	326,084,915	320,323,275	5,761,640	2112 事業未払金	27,993,109	36,994,919	-9,001,810
0001 小口現金	443,196	392,174	51,022	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,960,000	1,872,000	8,088,000
0002 普通預金 福井銀行	306,363,075	300,663,464	5,699,611	2124 1年以内返済予定リース債務	1,339,800	1,339,800	
0003 普通預金 越前信金	19,000,000	19,000,000		2132 預り金	256,644	245,637	11,007
0007 普通預金 福井銀行	256,644	245,637	11,007	2133 職員預り金	236,734	113,051	122,683
0009 釣り銭	22,000	22,000		2152 賞与引当金	15,225,000	15,416,000	-191,000
1131 事業未収金	48,068,599	51,394,444	-3,325,845	0007 固定負債	185,954,052	145,851,032	40,103,020
1133 未収補助金	2,000,000	1,135,000	865,000	2311 設備資金借入金	156,778,000	118,128,000	38,650,000
1151 商品・製品	147,586	68,264	79,322	2313 リース債務	2,333,100	3,672,900	-1,339,800
1153 原材料	106,238	94,191	12,047	2321 退職給付引当金	26,842,952	24,050,132	2,792,820
0002 固定資産	1,948,753,231	2,046,206,174	-97,452,943	負債の部合計	240,964,339	201,832,439	39,131,900
0003 基本財産	1,085,863,344	1,081,034,762	4,828,582	純 資 産 の 部			
1211 土地	26,797,404	26,797,404		0009 基本金	150,825,652	150,825,652	
1212 建物	1,059,065,940	1,054,237,358	4,828,582	3111 基本金	150,825,652	150,825,652	
0004 その他の固定資産	862,889,887	965,171,412	-102,281,525	0001 1号基本金	57,747,725	57,747,725	
1312 建物	20,213,726	21,310,082	-1,096,356	0002 2号基本金	42,500,000	42,500,000	
1313 構築物	11,370,983	13,055,573	-1,684,590	0003 3号基本金	50,577,927	50,577,927	
1315 車輛運搬具	2,078,746	3,356,853	-1,278,107	0010 国庫補助金等特別積立金	639,883,607	670,827,445	-30,943,838
1316 器具及び備品	77,588,713	75,047,375	2,541,338	3211 国庫補助金等特別積立金	639,883,607	670,827,445	-30,943,838
1348 建物付属設備	137,281,016	113,473,238	23,807,778	0011 その他の積立金	575,394,409	701,459,409	-126,065,000
1321 借地権	8,173,400	8,173,400		3221 その他の積立金		692,055,811	-692,055,811
1322 ソフトウェア	273,042	232,650	40,392	0001 人件費積立金		124,500,000	-124,500,000
1323 無形リース資産	3,672,900	5,012,700	-1,339,800	0002 施設整備等積立金		566,530,493	-566,530,493
1329 退職給付引当資産	26,842,952	24,050,132	2,792,820	0003 工賃変動積立金		416,110	-416,110
1332 その他の積立資産		692,055,811	-692,055,811	0004 設備整備積立金		609,208	-609,208
1335 人件費積立資産	120,250,000		120,250,000	3230 建設積立金	9,403,598	9,403,598	
1336 施設整備積立資産	444,915,493		444,915,493	3222 人件費積立金	120,250,000		120,250,000
1337 工賃変動積立資産	216,110		216,110	3223 施設整備積立金	444,915,493		444,915,493
1338 設備整備積立資産	609,208		609,208	3224 工賃変動積立金	216,110		216,110
1339 建設積立資産	9,403,598	9,403,598		3225 設備整備積立金	609,208		609,208
				0012 次期繰越活動増減差額	718,092,562	694,276,403	23,816,159
				3311 次期繰越活動増減差額	718,092,562	694,276,403	23,816,159
				3312 (うち当期活動増減差額)	-102,248,841	9,436,238	-111,685,079
				純資産の部合計	2,084,196,230	2,217,338,909	-133,192,679
資産の部合計	2,325,160,569	2,419,221,348	-94,060,779	負債及び純資産の部合計	2,325,160,569	2,419,221,348	-94,060,779

脚注  
減価償却累計額 1,286,805,587円