

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	733,669,845	695,832,472	37,837,373	流動負債	250,373,364	99,124,810	151,248,554
現金預金	574,461,459	535,409,797	39,051,662	事業未払金	32,499,255	35,984,452	△ 3,485,197
現金	155,182	124,870	30,312	1年以内返済予定設備資金借入	192,318,000	37,812,000	154,506,000
第四北越銀行	570,077,069	532,337,101	37,739,968	職員預り金	7,161,509	6,975,158	186,351
第四北越銀行(支援ハウス)	1,868	6,759	△ 4,891	源泉所得税	1,030,413	1,041,775	△ 11,362
郵便貯金	4,227,340	2,941,067	1,286,273	社会保険料	4,897,796	4,700,883	196,913
事業未収金	158,250,024	157,847,417	402,607	住民税	1,092,300	1,091,500	800
未収補助金	187,000	1,472,530	△ 1,285,530	退職金共済掛金	141,000	141,000	0
立替金	99,518	21,200	78,318	賞与引当金	18,048,000	18,036,000	12,000
前払金	671,844	1,081,528	△ 409,684	未払消費税	346,600	317,200	29,400
固定資産	1,331,925,297	1,434,322,966	△ 102,397,669	固定負債	1,045,000	193,303,000	△ 192,258,000
基本財産	1,209,226,124	1,302,316,173	△ 93,090,049	設備資金借入金	0	192,318,000	△ 192,318,000
土地	87,247,437	87,247,437	0	役員退任慰労引当金	1,045,000	985,000	60,000
建物	1,111,978,687	1,205,068,736	△ 93,090,049				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	122,699,173	132,006,793	△ 9,307,620	負債の部合計	251,418,364	292,427,810	△ 41,009,446
構築物	11,763,019	15,882,436	△ 4,119,417	純資産の部			
車輛運搬具	9,728,219	3,554,622	6,173,597	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	60,178,835	71,540,635	△ 11,361,800	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,029,100	1,029,100	0	国庫補助金等特別積立金	323,042,064	346,788,695	△ 23,746,631
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	323,042,064	346,788,695	△ 23,746,631
				その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
				修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,441,134,714	1,440,938,933	195,781
				次期繰越活動増減差額	1,441,134,714	1,440,938,933	195,781
				(うち当期活動増減差額)	(195,781)	(19,030,448)	(△18,834,667)
				純資産の部合計	1,814,176,778	1,837,727,628	△ 23,550,850
資産の部合計	2,065,595,142	2,130,155,438	△ 64,560,296	負債及び純資産の部合計	2,065,595,142	2,130,155,438	△ 64,560,296