

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	55,206,993	49,418,811	5,788,182	流動負債	6,958,360	6,545,057	413,303
現金預金	34,972,389	29,604,884	5,367,505	事業未払金	3,670,360	3,252,708	417,652
事業未収金	18,960,720	18,800,681	160,039	1年以内返済予定設備資金借入	3,288,000	3,288,000	0
貯蔵品	1,054,810	767,207	287,603	預り金	0	4,349	-4,349
立替金	1,804	28,769	-26,965	固定負債	25,233,000	28,521,000	-3,288,000
前払費用	217,270	217,270	0	設備資金借入金	25,233,000	28,521,000	-3,288,000
固定資産	129,427,020	135,567,531	-6,140,511	負債の部合計	32,191,360	35,066,057	-2,874,697
基本財産	117,301,810	122,524,208	-5,222,398	純 資 産 の 部			
土地	36,275,297	36,275,297	0	基本金	25,161,438	25,161,438	0
建物	71,026,513	76,248,911	-5,222,398	国庫補助金等特別積立金	36,825,503	39,792,137	-2,966,634
定期預金／大分みらい	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	12,125,210	13,043,323	-918,113	次期繰越活動増減差額	90,455,712	84,966,710	5,489,002
建物	2,352,498	2,655,157	-302,659	(うち当期活動増減差額)	5,489,002	554,280	4,934,722
構築物	3,062,029	1,216,171	1,845,858				
機械及び装置	1,456,133	1,737,965	-281,832				
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	4,995,382	6,967,592	-1,972,210				
投資有価証券	60,000	50,000	10,000				
長期前払費用	199,164	416,434	-217,270				
資産の部合計	184,634,013	184,986,342	-352,329	純資産の部合計	152,442,653	149,920,285	2,522,368
				負債及び純資産の部合計	184,634,013	184,986,342	-352,329