

法人単位貸借対照表

令和4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          | 5,551,528  | 486,129    | 5,065,399  | 流動負債              | 6,703,103   | 3,846,989   | 2,856,114   |
| 現金預金          | 5,051,528  | 486,129    | 4,565,399  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 有価証券          | 0          | 0          | 0          | 事業未払金             | 2,359,103   | 2,838,989   | -479,886    |
| 事業未収金         | 0          | 0          | 0          | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収金           | 0          | 0          | 0          | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収補助金         | 500,000    |            | 500,000    | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 未収収益          | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 1,008,000   | 1,008,000   | 0           |
| 受取手形          | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,336,000   |             | 3,336,000   |
| 貯蔵品           | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 給食用材料         | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0           |
| 商品・製品         | 0          | 0          | 0          | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 仕掛品           | 0          | 0          | 0          | 未払費用              |             |             | 0           |
| 原材料           | 0          | 0          | 0          | 預り金               |             |             | 0           |
| 立替金           | 0          | 0          | 0          | 職員預り金             |             |             | 0           |
| 前払金           | 0          | 0          | 0          | 前受金               |             |             | 0           |
| 前払費用          | 0          | 0          | 0          | 前受収益              |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0          | 0          | 0          | 仮受金               |             |             | 0           |
| 短期貸付金         | 0          | 0          | 0          | 賞与引当金             |             |             | 0           |
| 仮払金           | 0          | 0          | 0          | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| その他の流動資産      | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金       | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| 固定資産          | 60,891,418 | 62,873,200 | -1,981,782 | 固定負債              | 28,586,000  | 14,208,000  | 14,378,000  |
| 基本財産          | 57,669,537 | 59,091,840 | -1,422,303 | 設備資金借入金           | 2,480,000   | 3,488,000   | -1,008,000  |
| 土地            | 40,659,385 | 40,659,385 | 0          | 長期運営資金借入金         | 6,386,000   |             | 6,386,000   |
| 建物            | 17,010,152 | 18,432,455 | -1,422,303 | リース債務             |             |             | 0           |
| 定期預金          | 0          | 0          | 0          | 役員等長期借入金          | 19,720,000  | 10,720,000  | 9,000,000   |
| 投資有価証券        | 0          | 0          | 0          | 退職給付引当金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産      | 3,221,881  | 3,781,360  | -559,479   | 役員退職慰労引当金         |             |             | 0           |
| 土地            | 0          | 0          | 0          | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物            | 1,307,201  | 1,384,473  | -77,272    | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 構築物           | 832,739    | 955,504    | -122,765   | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置        | 0          | 0          | 0          | 負債の部合計            | 35,289,103  | 18,054,989  | 17,234,114  |
| 車両運搬具         | 2          | 2          | 0          |                   |             |             |             |
| 器具及び備品        | 1,081,939  | 1,441,381  | -359,442   | 純資産の部             |             |             |             |
| 建設仮勘定         | 0          | 0          | 0          | 基本金               | 55,761,462  | 55,761,462  | 0           |
| 有形リース資産       | 0          | 0          | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 2,102,004   | 2,225,093   | -123,089    |
| 権利            | 0          | 0          | 0          | その他の積立金           |             |             | 0           |
| ソフトウェア        | 0          | 0          | 0          | 次期繰越活動増減差額        | -26,709,623 | -12,682,215 | -14,027,408 |
| 無形リース資産       | 0          | 0          | 0          | (うち当期活動増減差額)      | -13,990,845 | -18,173,417 | 4,182,572   |
| 投資有価証券        | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| 長期貸付金         | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産     | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| 差入保証金         | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| 長期前払費用        | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| その他の固定資産      | 0          | 0          | 0          |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金       | 0          | 0          | 0          | 純資産の部合計           | 31,153,843  | 45,304,340  | -14,150,497 |
| 資産の部合計        | 66,442,946 | 63,359,329 | 3,083,617  | 負債及び純資産の部合計       | 66,442,946  | 63,359,329  | 3,083,617   |