

田主丸一麦寮拠点区分貸借対照表  
 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	206,230,796	190,697,848	15,532,948	流動負債	21,771,979	23,515,833	-1,743,854
現金預金	148,780,402	134,654,310	14,126,092	事業未払金	7,490,306	7,206,893	283,413
事業未収金	53,533,053	53,897,512	-364,459	1年以内支払予定長期未払金		534,500	-534,500
未収金	828,413	183,179	645,234	預り金	22,653	305,570	-282,917
商品・製品	2,766,780	1,734,330	1,032,450	職員預り金	1,375,020	938,870	436,150
前払費用	322,148	228,517	93,631	賞与引当金	12,884,000	14,530,000	-1,646,000
固定資産	627,528,045	618,933,196	8,594,849	負債の部合計	21,771,979	23,515,833	-1,743,854
基本財産	473,658,178	491,894,423	-18,236,245	純 資 産 の 部			
土地	225,613,980	225,613,980		基本金	241,377,428	241,377,428	
建物	248,044,198	266,280,443	-18,236,245	基本金	241,377,428	241,377,428	
その他の固定資産	153,869,867	127,038,773	26,831,094	国庫補助金等特別積立金	23,329,579	28,163,888	-4,834,309
土地	23,969,154	14,999,200	8,969,954	国庫補助金等特別積立金	23,329,579	28,163,888	-4,834,309
建物	10,903,157	11,658,802	-755,645	その他の積立金	26,000,000	6,000,000	20,000,000
構築物	27,824,613	29,219,334	-1,394,721	施設整備等積立金	26,000,000	6,000,000	20,000,000
機械及び装置	21,009,443	15,260,875	5,748,568	次期繰越活動増減差額	521,279,855	510,573,895	10,705,960
車輦運搬具	6,421,559	8,809,911	-2,388,352	(うち当期活動増減差額)	30,705,960	12,880,793	17,825,167
器具及び備品	34,016,717	36,674,559	-2,657,842				
権利	235,643	235,643					
ソフトウェア	2,657,217	3,431,837	-774,620				
施設整備等積立金積立資産	26,000,000	6,000,000	20,000,000				
長期前払費用	522,854	498,612	24,242				
その他の固定資産	309,510	250,000	59,510	純資産の部合計	811,986,862	786,115,211	25,871,651
資産の部合計	833,758,841	809,631,044	24,127,797	負債及び純資産の部合計	833,758,841	809,631,044	24,127,797