

令和4年度 決算書

貸借対照表

令和5年3月31日現在

《資産の部》	
[流動資産]	
(現金・預金)	23,991,998
(売上債権)	13,499,298
(棚卸資産)	2,816,063
(その他流動資産)	74,280
流動資産 合計	40,381,639
[固定資産]	
(有形固定資産)	70,982,647
(投資その他の資産)	2,579,500
固定資産 合計	73,562,147
資産の部 合計	113,943,786
《負債の部》	
[流動負債]	
(未払い金)	8,150,933
(預り金)	399,257
(未払消費税等)	363,100
流動負債 合計	8,913,290
[固定負債]	
(設備資金借入金)	25,019,000
固定負債 合計	25,019,000
負債の部 合計	33,932,290
《正味財産の部》	
[正味財産]	
(国庫補助金等特別積立金)	11,433,244
(工賃変動積立金)	1,000,000
(設備等整備積立金)	1,250,000
前期繰越正味財産額	69,208,022
当期正味財産増減額	△ 2,879,770
正味財産 計	80,011,496
正味財産の部 合計	80,011,496
負債・正味財産 合計	113,943,786

活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

[経常収益]	
(受取会費)	74,000
(受取寄付金)	1,200
(受取助成金等)	728,956
(事業収益)	91,697,761
(その他収益)	1,068,406
経常収益 計	93,570,323
[経常費用]	
(事業費)	
人件費	46,042,857
売上原価	29,763,775
その他諸経費	19,334,387
事業費 計	95,141,019
(管理費)	
その他経費	59,073
管理費 計	59,073
経常費用 計	95,200,092
当期経常増減額	△ 1,629,769
[経常外収益]	
経常外収益 計	0
[経常外費用]	
固定資産除去損	1
設備等整備積立金積立額	1,250,000
経常外費用 計	1,250,001
税引前当期正味財産増減額	△ 2,879,770
当期正味財産増減額	△ 2,879,770
前期繰越正味財産額	69,208,022
次期繰越正味財産額	66,328,252