

山県拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（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	157,330,799	275,888,389	-118,557,590	流動負債	59,624,840	65,729,550	-6,104,710
現金預金	89,591,244	205,685,599	-116,094,355	事業未払金	31,506,175	31,379,296	126,879
事業未収金	63,897,568	69,366,258	-5,468,690	その他の未払金	3,306,738	3,169,361	137,377
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,940,000	13,940,000	-5,000,000
未収補助金	3,184,000	304,000	2,880,000	1年以内返済予定リース債務	1,396,080	2,267,880	-871,800
立替金	265,655	300,986	-35,331	職員預り金	1,575,847	1,773,013	-197,166
前払費用	392,332	231,546	160,786	賞与引当金	12,900,000	13,200,000	-300,000
固定資産	622,675,277	642,267,215	-19,591,938	固定負債	37,547,100	47,886,180	-10,339,080
基本財産	527,897,374	552,169,131	-24,271,757	設備資金借入金	35,760,000	44,700,000	-8,940,000
土地	53,009,000	53,009,000	0	リース債務	1,787,100	3,186,180	-1,399,080
建物	474,888,374	499,160,131	-24,271,757	負債の部合計	97,171,940	113,615,730	-16,443,790
その他の固定資産	94,777,903	90,098,084	4,679,819	純資産の部			
建物	6,421,183	6,624,363	-203,180	基本金	135,033,000	135,033,000	0
構築物	872,418	1,628,447	-756,029	国庫補助金等特別積立金	293,189,094	306,528,132	-13,339,038
器具及び備品	25,765,582	30,466,782	-4,701,200	その他の積立金	57,001,000	45,000,000	12,001,000
有形リース資産	1,571,460	2,963,220	-1,391,760	減価償却積立金	57,001,000	45,000,000	12,001,000
電送加入権	198,450	198,450	0	次期繰越活動増減差額	197,611,042	317,978,742	-120,367,700
出資金			0	（うち当期活動増減差額）	-108,366,700	16,412,709	-124,779,409
ソフトウェア	283,250	378,290	-95,040				
無形リース資産	1,611,720	2,490,840	-879,120				
減価償却積立資産	57,001,000	45,000,000	12,001,000				
敷金	60,000	60,000	0				
長期前払費用	992,840	287,692	705,148	純資産の部合計	682,834,136	804,539,874	-121,705,738
資産の部合計	780,006,076	918,155,604	-138,149,528	負債及び純資産の部合計	780,006,076	918,155,604	-138,149,528