

### 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
0001 流動資産	46,361,611	8,950,190	37,411,421	0006 流動負債	3,349,174	3,550,349	-201,175
1111 現 金	1,434,627	260,187	1,174,440	2112 事業未払金	172,204	161,820	10,384
1112 預 金	34,280,263	4,467,006	29,813,257	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	1,848,000	
0001 北おおさか信金	68,611	1,149,051	-1,080,440	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,092,000	1,092,000	
0002 UFJ銀行	1,148,012	665,964	482,048	2131 未払費用	29,850	24,938	4,912
0003 三井住友銀行	30,540,297	1,952,149	28,588,148	2133 職員預り金	207,120	423,591	-216,471
0005 北おおさか信用金	260,000	20,000	240,000	0001 健康保険	130,328	128,091	2,237
0006 京都信用金庫	10,457	11,950	-1,493	0002 厚生年金	189,660	210,450	-20,790
0007 UFJ シャロー	2,252,886	117,892	2,134,994	0004 源泉所得税	211,870	78,150	133,720
0009 北おおさか信金定期積金		550,000	-550,000	0005 市町村税	-324,738	6,900	-331,638
1121 有価証券	50,000	50,000		0007 固定負債	62,024,461	34,117,373	27,907,088
1131 事業未収金	10,596,721	4,172,997	6,423,724	2311 設備資金借入金	21,252,000	23,100,000	-1,848,000
0002 固定資産	61,977,568	62,326,719	-349,151	2312 長期運営資金借入金	31,300,000	2,792,000	28,508,000
0003 基本財産	48,877,000	49,841,600	-964,600	2321 退職給付引当金	9,472,461	8,225,373	1,247,088
1211 土地	33,100,000	33,100,000		負債の部合計	65,373,635	37,667,722	27,705,913
1212 建物	5,777,000	6,741,600	-964,600	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0009 基本金	11,800,000	11,800,000	
0004 その他の固定資産	13,100,568	12,485,119	615,449	3111 基本金	11,800,000	11,800,000	
1312 建物	2,037,420	2,536,380	-498,960	0001 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1314 機械及び装置	3	3		0003 3号基本金	1,800,000	1,800,000	
1315 車輛運搬具	1	2	-1	0010 国庫補助金等特別積立金	598,360	749,623	-151,263
1316 器具及び備品	711,560	902,770	-191,210	3211 国庫補助金等特別積立金	598,360	749,623	-151,263
1329 退職給付引当資産	8,024,288	7,150,688	873,600	0011 その他の積立金	2,479,096	2,050,645	428,451
1332 その他の積立資産	2,327,296	1,895,276	432,020	3224 施設整備等積立金	2,469,850	2,038,465	431,385
0004 施設整備等積立資産	2,315,307	1,880,353	434,954	3226 工賃変動積立金	9,246	12,180	-2,934
0006 工賃変動積立資産	11,989	14,923	-2,934	0012 次期繰越活動増減差額	28,088,088	19,008,919	9,079,169
				3311 次期繰越活動増減差額	28,088,088	19,008,919	9,079,169
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,507,620	1,997,123	7,510,497
				純資産の部合計	42,965,544	33,609,187	9,356,357
資産の部合計	108,339,179	71,276,909	37,062,270	負債及び純資産の部合計	108,339,179	71,276,909	37,062,270