

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03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	36,369,870	31,593,263	4,776,607	流動負債	7,805,569	7,692,459	113,110
現金預金	17,954,309	12,792,209	5,162,100	事業未払金	4,689,566	4,696,280	△6,714
現金	0	0	0	事業未払金	4,689,566	4,696,280	△6,714
紀陽 226787	10,986,109	7,728,242	3,257,867	1年以内返済予定設備資金	1,500,000	1,500,000	0
紀陽 260787	1,482,810	1,466,446	16,364	借入金			
紀陽 262015	112,672	111,448	1,224	1年以内返済予定設備資金	1,500,000	1,500,000	0
JAありだ 5772395	4,474,408	2,670,964	1,803,444	金借入金			
JAありだ 0000137	847,665	290,423	557,242	預り金	527,262	523,002	4,260
JAありだ 62547	746	746	0	預り金	527,262	523,002	4,260
郵便局	44,899	319,121	△274,222	職員預り金	1,088,741	973,177	115,564
紀陽 296971	0	12,708	△12,708	社会保険預り金	789,919	675,155	114,764
なぎさ信用漁協連合会	5,000	192,111	△187,111	源泉預り金	222,172	220,772	1,400
1236624				その他預り金	76,650	77,250	△600
事業未収金	12,989,711	12,546,587	443,124				
事業未収金	12,989,711	12,546,587	443,124				
未収金	8	0	8				
未収金	8	0	8				
給食用材料	91,000	70,000	21,000				
給食用材料	91,000	70,000	21,000				
商品・製品	2,458,260	3,037,685	△579,425				
商品・製品	2,458,260	3,037,685	△579,425				
原材料	2,876,582	3,094,731	△218,149				
原材料	2,876,582	3,094,731	△218,149				
前払金	0	52,051	△52,051				
前払金	0	52,051	△52,051				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	151,177,540	156,906,009	△5,728,469	固定負債	8,900,275	9,990,450	△1,090,175
基本財産	120,011,179	123,598,483	△3,587,304	設備資金借入金	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
建物	110,011,179	113,598,483	△3,587,304	設備資金借入金	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
建物	110,011,179	113,598,483	△3,587,304	退職給付引当金	4,400,275	3,990,450	409,825
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	4,400,275	3,990,450	409,825
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	16,705,844	17,682,909	△977,065
その他の固定資産	31,166,361	33,307,526	△2,141,165				
構築物	10,850,094	11,956,618	△1,106,524	純資産の部			
構築物	10,850,094	11,956,618	△1,106,524	基本金	77,790,379	77,790,379	0
車輛運搬具	1,384,320	2,604,354	△1,220,034	基本金	77,790,379	77,790,379	0
車輛運搬具	1,384,320	2,604,354	△1,220,034	基本金	77,790,379	77,790,379	0
器具及び備品	2,149,547	2,912,504	△762,957	国庫補助金等特別積立金	27,201,838	29,350,218	△2,148,380
器具及び備品	2,149,547	2,912,504	△762,957	国庫補助金等特別積立金	27,201,838	29,350,218	△2,148,380
退職給付引当資産	4,142,400	3,694,050	448,350	国庫補助金等特別積立金	27,201,838	29,350,218	△2,148,380
退職給付引当資産	4,142,400	3,694,050	448,350	その他の積立金	12,140,000	11,640,000	500,000
施設設備等積立資産	11,700,000	11,200,000	500,000	施設設備等積立金	11,700,000	11,200,000	500,000
施設設備等積立資産	11,700,000	11,200,000	500,000	施設設備等積立金	11,700,000	11,200,000	500,000
工賃積立資産	440,000	440,000	0	工賃積立金	440,000	440,000	0
工賃積立資産	440,000	440,000	0	工賃積立金	440,000	440,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	53,709,349	52,035,766	1,673,583
差入保証金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,173,583	4,740,745	△2,567,162
資産の部合計	187,547,410	188,499,272	△951,862	純資産の部合計	170,841,566	170,816,363	25,203
				負債及び純資産の部合計	187,547,410	188,499,272	△951,862