

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	253110235	46178252	299288487		299288487
現金預金	168165945	29608499	197774444		197774444
未収金	82676029	16362758	99038787		99038787
立替金	126816	206995	333811		333811
短期貸付金	1511912		1511912		1511912
仮払金	629533		629533		629533
固定資産	475010173	64887876	539898049		539898049
基本財産	313422595	45146120	358568715		358568715
土地	500000	27282045	27782045		27782045
建物	312922595	17864075	330786670		330786670
その他の固定資産	161587578	19741756	181329334		181329334
土地	2288000		2288000		2288000
建物	42302040	1177201	43479241		43479241
構築物	9941944	1958307	11900251		11900251
車輛運搬具	5780479	15703	5796182		5796182
器具及び備品	32215091	4053373	36268464		36268464
有形リース資産	6153840		6153840		6153840
権利	104580		104580		104580
ソフトウェア	11617399	907652	12525051		12525051
退職給付引当資産	51038955	11575060	62614015		62614015
その他の積立資産	145250	54460	199710		199710
資産の部合計	728120408	111066128	839186536		839186536
流動負債	25692405	4756648	30449053		30449053
未払費用	10744634	1668125	12412759		12412759
預り金	15927		15927		15927
職員預り金	3032844	658308	3691152		3691152
仮受金		215	215		215
賞与引当金	11899000	2430000	14329000		14329000
固定負債	96744850	13292825	110037675		110037675
設備資金借入金	36640000		36640000		36640000
リース債務	6727380		6727380		6727380
退職給付引当金	53377470	13292825	66670295		66670295
負債の部合計	122437255	18049473	140486728		140486728
基本金	98500000		98500000		98500000
基本金	98500000		98500000		98500000
国庫補助金等特別積立金	213439654	1516064	214955718		214955718
国庫補助金等特別積立金	213439654	1516064	214955718		214955718
次期繰越活動増減差額	293743499	91500591	385244090		385244090
次期繰越活動増減差額	293743499	91500591	385244090		385244090
(うち当期活動増減差額)	-9211672	-4099906	-13311578		-13311578
純資産の部合計	605683153	93016655	698699808		698699808
負債及び純資産の部合計	728120408	111066128	839186536		839186536