

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	489,166,248	498,416,790	68,933,057	104,679,098	-35,746,041
現金預金	364,481,037	377,416,030	23,751,526	23,446,249	305,277
事業未収金	122,655,289	119,183,856		36,487,900	-36,487,900
貯蔵品		104,186	3,098,880	3,098,880	
商品・製品	41,343	32,443	408,000		408,000
原材料	51,260	51,199	14,174,500	13,870,300	304,200
立替金	384,990	274,489	586,375	592,748	-6,373
前払費用	1,552,329	1,354,587	2,218,776	1,994,241	224,535
固定資産	1,534,713,493	1,469,455,690		2,216,780	-2,216,780
基本財産	1,058,741,649	855,260,137			
土地	213,144,194	213,144,194	2,210,000		2,210,000
建物	845,597,455	642,115,943	22,485,000	22,972,000	-487,000
その他の固定資産	475,971,844	614,195,553	23,681,250	24,288,130	-606,880
建物	8,362,678	5,403,062	3,981,250	7,080,130	-3,098,880
構築物	39,534,666	34,024,779	18,204,000	17,208,000	996,000
機械及び装置	15,585,944	9,185,911	1,496,000		1,496,000
車輛運搬具	4,150,192	2,962,191			
器具及び備品	18,043,524	12,144,414			
建設仮勘定		111,279,800			
有形リース資産	2,804,562	3,949,184			
権利	555,320	555,320			
ソフトウエア	849,127	1,138,375			
無形リース資産	4,275,562	6,229,822			
退職給付引当資産	18,204,000	17,208,000			
施設整備等積立資産	334,955,812	379,145,812			
工管変動積立資産	4,566,101	5,766,101			
設備等整備積立資産	12,832,898	13,738,224			
修繕積立資産	500,000	500,000			
長期前払費用	717,287	938,567			
その他の固定資産	10,034,171	10,025,991			
資産の部合計	2,023,879,741	1,967,872,480	92,614,307	128,967,228	-36,352,921
			純 資 産 の 部		
			149,238,071	144,238,071	5,000,000
			149,238,071	144,238,071	5,000,000
			637,276,328	557,418,775	79,857,553
			637,276,328	557,418,775	79,857,553
			352,854,811	399,150,137	-46,295,326
			334,955,812	379,145,812	-44,190,000
			4,566,101	5,766,101	-1,200,000
			12,832,898	13,738,224	-905,326
			500,000	500,000	
			791,896,224	738,098,269	53,797,955
			791,896,224	738,098,269	53,797,955
			7,502,629	43,080,147	-35,577,518
			1,931,265,434	1,838,905,252	92,360,182
			2,023,879,741	1,967,872,480	56,007,261

## 本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,264,174	9,674,091	7,029,905	6,519,486	510,419
現金預金	10,180,068	9,638,487	631,806	307,590	324,216
立替金	83,180	35,604	2,272,296	2,272,296	
前払費用	926		352,401	418,308	-65,907
固定資産	373,650,030	420,921,029	307,626	306,664	962
基本財産	11,091,867	11,929,359	2,218,776	1,991,628	227,148
建物	11,091,867	11,929,359	1,247,000	1,223,000	24,000
その他の固定資産	362,558,163	408,991,670	20,230,792	21,507,088	-1,276,296
構築物	4,198,515	4,535,746	2,026,792	4,299,088	-2,272,296
車輛運搬具	1	309,920	18,204,000	17,208,000	996,000
器具及び備品	43,136	73,947	27,260,697	28,026,574	-765,877
有形リース資産	1,235,482	1,909,380			
ソフトウェア	849,127	1,138,375	700,004	908,565	-208,561
無形リース資産	3,063,600	4,662,000	700,004	908,565	-208,561
退職給付引当資産	18,204,000	17,208,000	334,955,812	379,145,812	-44,190,000
施設整備等積立資産	334,955,812	379,145,812	334,955,812	379,145,812	-44,190,000
その他の固定資産	8,490	8,490	20,997,691	22,514,169	-1,516,478
			20,997,691	22,514,169	-1,516,478
			-45,706,478	-126,771,053	81,064,575
			356,653,507	402,568,546	-45,915,039
資産の部合計	383,914,204	430,595,120	383,914,204	430,595,120	-46,680,916
			純 資 産 の 部		
			700,004	908,565	-208,561
			700,004	908,565	-208,561
			334,955,812	379,145,812	-44,190,000
			334,955,812	379,145,812	-44,190,000
			20,997,691	22,514,169	-1,516,478
			20,997,691	22,514,169	-1,516,478
			-45,706,478	-126,771,053	81,064,575
			356,653,507	402,568,546	-45,915,039
			383,914,204	430,595,120	-46,680,916
			負債及び純資産の部合計		

六花園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	182,461,213	176,304,267		24,801,390	-1,447,131
現金預金	136,449,167	125,886,470	流動負債	23,354,259	-54,002
事業未収金	45,282,724	49,611,450	事業未払金	6,359,521	-1,741,300
貯蔵品		104,186	その他の未払金	1,741,300	147,415
立替金		8,910	未払費用	7,269,275	-11,851
前払費用	729,322	693,251	預り金	263,463	2,613
固定資産	435,348,554	454,356,936	職員預り金		-2,032,780
基本財産	417,780,319	435,237,671	前受金	2,032,780	1,980,000
土地	150,897,806	150,897,806	仮受金	1,980,000	268,000
建物	266,882,513	284,339,865	賞与引当金	7,482,000	
その他の固定資産	17,568,235	19,119,265	負債の部合計	23,354,259	-1,447,131
建物	8	8	純 資 産 の 部		
構築物	9,766,415	10,631,643	基本金	144,238,071	144,238,071
機械及び装置	1,621,754	1,640,575	基本金	144,238,071	144,238,071
車輛運搬具	1,958,054	2,108,679	国庫補助金等特別積立金	277,923,305	289,868,601
器具及び備品	3,055,645	3,551,647	国庫補助金等特別積立金	277,923,305	289,868,601
権利	478,880	478,880	その他の積立金	500,000	500,000
修繕積立資産	500,000	500,000	修繕積立金	500,000	500,000
長期前払費用	9,679	28,213	次期繰越活動増減差額	171,794,132	171,253,141
その他の固定資産	177,800	179,620	次期繰越活動増減差額	171,794,132	171,253,141
			(うち当期活動増減差額)	540,991	11,120,178
資産の部合計	617,809,767	630,661,203	純資産の部合計	594,455,508	-11,404,305
			負債及び純資産の部合計	617,809,767	-12,851,436



堀之内工芸拠点区分貸借対照表

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
流動資産						
現金預金	66,768,094	60,441,992	6,326,102	7,094,110	6,198,356	895,754
事業未収金	53,680,935	45,771,033	7,909,902	3,943,536	2,815,243	1,128,293
立替金	12,941,961	14,560,335	-1,618,374	863,574	805,113	58,461
前払費用	22,260	6,495	15,765	2,287,000	2,578,000	-291,000
固定資産	122,938	104,129	18,809	7,094,110	6,198,356	895,754
基本財産	225,916,853	236,278,829	-10,361,976	純 資 産 の 部		
土地	188,512,859	197,315,147	-8,802,288	国庫補助金等特別積立金	145,947,374	-8,131,717
建物	41,650,048	41,650,048	-	国庫補助金等特別積立金	145,947,374	-8,131,717
その他の固定資産	146,862,811	155,665,099	-8,802,288	その他の積立金	12,167,870	-1,500,000
構築物	37,403,994	38,963,682	-1,559,688	工賃変動積立金	1,493,643	-1,500,000
機械及び装置	5,460,479	6,635,698	-1,175,219	設備等整備積立金	10,674,227	
車輛運搬具	4,184,814	4,848,636	-663,822	次期繰越活動増減差額	127,475,593	4,700,089
器具及び備品	2,192,130	2	2,192,128	次期繰越活動増減差額	127,475,593	4,700,089
権利	3,175,170	3,597,945	-422,775	(うち当期活動増減差額)	3,200,089	4,523,234
工賃変動積立資産	76,440	76,440	-			
設備等整備積立資産	1,493,643	2,993,643	-1,500,000			
長期前払費用	10,674,227	10,674,227	-			
その他の固定資産	319,010	319,010	-			
資産の部合計	9,828,081	9,818,081	10,000	純資産の部合計	285,590,837	-4,931,628
	292,684,947	296,720,821	-4,035,874	負債及び純資産の部合計	292,684,947	-4,035,874

湯之谷工芸拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	48,273,061	43,868,748	6,239,795	7,935,320	-1,695,525	
現金預金	36,056,163	32,620,665	3,465,224	4,886,987	-1,421,763	
事業未収金	12,075,259	11,123,518	768,571	960,333	-191,762	
商品・製品	36,000	9,550	2,006,000	2,088,000	-82,000	
立替金	6,160	6,160	6,239,795	7,935,320	-1,695,525	
前払費用	99,479	108,855				
固定資産	123,940,910	129,928,401	68,057,916	72,011,638	-3,953,722	
基本財産	120,097,136	125,614,520	68,057,916	72,011,638	-3,953,722	
土地	18,175,380	18,175,380	210,209	595,209	-385,000	
建物	101,921,756	107,439,140	210,209	595,209	-385,000	
その他の固定資産	3,843,774	4,313,881				
構築物	1,660,409	1,751,140	97,706,051	93,254,982	4,451,069	
機械及び装置	895,004	636,789	97,706,051	93,254,982	4,451,069	
車輦運搬具	2	2	4,066,069	10,296,512	-6,230,443	
器具及び備品	689,552	739,397				
設備等整備積立資産	210,209	595,209				
長期前払費用	388,598	591,344				
資産の部合計	172,213,971	173,797,149	165,974,176	165,861,829	112,347	
			負債及び純資産の部合計	173,797,149	-1,583,178	
			純資産の部			
			国庫補助金等特別積立金			
			国庫補助金等特別積立金			
			その他の積立金			
			設備等整備積立金			
			次期繰越活動増減差額			
			次期繰越活動増減差額			
			(うち当期活動増減差額)			
			負債の部合計			
			純資産の部合計			
			負債及び純資産の部合計			







わかあゆ社拠点区分貸借対照表

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
流動資産	46,284,866	39,400,812	6,884,054	3,771,001	4,374,465	-603,464
現金預金	37,163,101	31,041,829	6,121,272	1,727,600	2,263,274	-535,674
事業未収金	8,756,041	8,018,317	737,724	1,042,401	1,131,191	-88,790
原材料	51,260	51,199	61	1,001,000	980,000	21,000
立替金	231,782	209,030	22,752	3,771,001	4,374,465	-603,464
前払費用	82,682	80,437	2,245			
固定資産	3,281,401	3,547,805	-266,404	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	3,281,401	3,547,805	-266,404	国庫補助金等特別積立金	67,453	91,980
建物	1,223,417	1,438,222	-214,805	国庫補助金等特別積立金	67,453	91,980
機械及び装置	61,000	73,000	-12,000	その他の積立金	1,912,821	1,912,821
車輛運搬具	1	1		工賃変動積立金	955,359	955,359
器具及び備品	84,162	123,761	-39,599	設備等整備積立金	957,462	957,462
工賃変動積立資産	955,359	955,359		次期繰越活動増減差額	43,814,992	36,569,351
設備等整備積立資産	957,462	957,462		次期繰越活動増減差額	43,814,992	36,569,351
				(うち当期活動増減差額)	7,245,641	5,064,046
				純資産の部合計	45,795,266	38,574,152
資産の部合計	49,566,267	42,948,617	6,617,650	負債及び純資産の部合計	42,948,617	6,617,650