

法人単位貸借対照表

令和 5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	528,568,840	489,088,479	39,480,361	流動負債	61,773,754	68,855,288	-7,081,534
現金預金	393,040,643	364,481,037	28,559,606	事業未払金	21,152,706	23,673,757	-2,521,051
有価証券	10,000		10,000	1年以内返済予定リース債務	2,853,376	3,098,880	-245,504
事業未収金	134,822,012	122,577,520	12,244,492	1年以内支払予定長期未払金	408,000	408,000	
商品・製品	5,343	41,343	-36,000	未払費用	14,056,439	14,174,500	-118,061
原材料	44,457	51,260	-6,803	預り金	558,536	586,375	-27,839
立替金	319,497	384,990	-65,493	職員預り金	2,102,697	2,218,776	-116,079
前払費用	326,888	1,552,329	-1,225,441	仮受金	2,124,000	2,210,000	-86,000
固定資産	1,473,697,199	1,534,713,493	-61,016,294	賞与引当金	18,518,000	22,485,000	-3,967,000
基本財産	1,009,282,698	1,058,741,649	-49,458,951	固定負債	21,270,374	23,681,250	-2,410,876
土地	213,144,194	213,144,194		リース債務	1,127,874	3,981,250	-2,853,376
建物	796,138,504	845,597,455	-49,458,951	退職給付引当金	19,054,500	18,204,000	850,500
その他の固定資産	464,414,501	475,971,844	-11,557,343	長期未払金	1,088,000	1,496,000	-408,000
建物	11,930,663	8,362,678	3,567,985	負債の部合計	83,044,128	92,536,538	-9,492,410
構築物	36,257,501	39,534,666	-3,277,165	純 資 産 の 部			
機械及び装置	14,876,770	15,585,944	-709,174	基本金	149,238,071	149,238,071	
車輛運搬具	3,094,604	4,150,192	-1,055,588	基本金	149,238,071	149,238,071	
器具及び備品	14,633,343	18,043,524	-3,410,181	国庫補助金等特別積立金	605,188,247	637,276,328	-32,088,081
有形リース資産	1,659,940	2,804,562	-1,144,622	国庫補助金等特別積立金	605,188,247	637,276,328	-32,088,081
権利	555,320	555,320		その他の積立金	348,844,602	352,854,811	-4,010,209
ソフトウェア	559,879	849,127	-289,248	施設整備等積立金	331,155,812	334,955,812	-3,800,000
無形リース資産	2,321,302	4,275,562	-1,954,260	工賃変動積立金	4,566,101	4,566,101	
退職給付引当資産	19,054,500	18,204,000	850,500	設備等整備積立金	12,622,689	12,832,898	-210,209
施設整備等積立資産	331,155,812	334,955,812	-3,800,000	修繕積立金	500,000	500,000	
工賃変動積立資産	4,566,101	4,566,101		次期繰越活動増減差額	815,950,991	791,896,224	24,054,767
設備等整備積立資産	12,622,689	12,832,898	-210,209	次期繰越活動増減差額	815,950,991	791,896,224	24,054,767
修繕積立資産	500,000	500,000		（うち当期活動増減差額）	20,044,558	7,502,629	12,541,929
長期前払費用	591,906	717,287	-125,381	純資産の部合計	1,919,221,911	1,931,265,434	-12,043,523
その他の固定資産	10,034,171	10,034,171		負債及び純資産の部合計	2,002,266,039	2,023,801,972	-21,535,933
資産の部合計	2,002,266,039	2,023,801,972	-21,535,933				

本部拠点区分貸借対照表

令和 5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	10,859,570	10,264,174	595,396	流動負債	6,307,272	7,029,905	-722,633
現金預金	10,782,239	10,180,068	602,171	事業未払金	334,345	631,806	-297,461
有価証券	10,000		10,000	1年以内返済予定リース債務	2,026,792	2,272,296	-245,504
立替金	67,331	83,180	-15,849	未払費用	314,902	352,401	-37,499
前払費用		926	-926	預り金	513,536	307,626	205,910
固定資産	366,955,528	373,650,030	-6,694,502	職員預り金	2,102,697	2,218,776	-116,079
基本財産	10,264,812	11,091,867	-827,055	賞与引当金	1,015,000	1,247,000	-232,000
建物	10,264,812	11,091,867	-827,055	固定負債	19,054,500	20,230,792	-1,176,292
その他の固定資産	356,690,716	362,558,163	-5,867,447	リース債務		2,026,792	-2,026,792
構築物	3,861,284	4,198,515	-337,231	退職給付引当金	19,054,500	18,204,000	850,500
車輛運搬具	1	1		負債の部合計	25,361,772	27,260,697	-1,898,925
器具及び備品	23,966	43,136	-19,170	純 資 産 の 部			
有形リース資産	561,584	1,235,482	-673,898	国庫補助金等特別積立金	500,005	700,004	-199,999
ソフトウェア	559,879	849,127	-289,248	国庫補助金等特別積立金	500,005	700,004	-199,999
無形リース資産	1,465,200	3,063,600	-1,598,400	その他の積立金	331,155,812	334,955,812	-3,800,000
退職給付引当資産	19,054,500	18,204,000	850,500	施設整備等積立金	331,155,812	334,955,812	-3,800,000
施設整備等積立資産	331,155,812	334,955,812	-3,800,000	次期繰越活動増減差額	20,797,509	20,997,691	-200,182
その他の固定資産	8,490	8,490		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,797,509 -4,000,182	20,997,691 -45,706,478	-200,182 41,706,296
資産の部合計	377,815,098	383,914,204	-6,099,106	純資産の部合計	352,453,326	356,653,507	-4,200,181
				負債及び純資産の部合計	377,815,098	383,914,204	-6,099,106

六花園拠点区分貸借対照表

令和 5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	194,892,989	182,383,444	12,509,545	流動負債	22,068,992	23,276,490	-1,207,498
現金預金	142,858,637	136,449,167	6,409,470	事業未払金	6,305,338	6,281,752	23,586
事業未収金	51,804,352	45,204,955	6,599,397	未払費用	7,176,654	7,269,275	-92,621
前払費用	230,000	729,322	-499,322	預り金	45,000	263,463	-218,463
固定資産	416,287,164	435,348,554	-19,061,390	仮受金	1,940,000	1,980,000	-40,000
基本財産	400,404,938	417,780,319	-17,375,381	賞与引当金	6,602,000	7,482,000	-880,000
土地	150,897,806	150,897,806		負債の部合計	22,068,992	23,276,490	-1,207,498
建物	249,507,132	266,882,513	-17,375,381	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,882,226	17,568,235	-1,686,009	基本金	144,238,071	144,238,071	
建物	8	8		基本金	144,238,071	144,238,071	
構築物	8,901,187	9,766,415	-865,228	国庫補助金等特別積立金	266,287,420	277,923,305	-11,635,885
機械及び装置	1,999,350	1,621,754	377,596	国庫補助金等特別積立金	266,287,420	277,923,305	-11,635,885
車輛運搬具	1,278,259	1,958,054	-679,795	その他の積立金	500,000	500,000	
器具及び備品	2,492,982	3,055,645	-562,663	修繕積立金	500,000	500,000	
権利	478,880	478,880		次期繰越活動増減差額	178,085,670	171,794,132	6,291,538
修繕積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	178,085,670	171,794,132	6,291,538
長期前払費用	53,760	9,679	44,081	(うち当期活動増減差額)	6,291,538	540,991	5,750,547
その他の固定資産	177,800	177,800		純資産の部合計	589,111,161	594,455,508	-5,344,347
資産の部合計	611,180,153	617,731,998	-6,551,845	負債及び純資産の部合計	611,180,153	617,731,998	-6,551,845

かけはし拠点区分貸借対照表

令和 5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	66,888,079	59,711,422	7,176,657	流動負債	7,590,611	9,343,409	-1,752,798
現金預金	40,070,254	34,976,835	5,093,419	事業未払金	983,727	1,315,050	-331,323
事業未収金	26,739,968	24,533,682	2,206,286	1年以内返済予定リース債務	826,584	826,584	
立替金	10,536	7,204	3,332	未払費用	1,678,300	1,831,775	-153,475
前払費用	67,321	193,701	-126,380	賞与引当金	4,102,000	5,370,000	-1,268,000
固定資産	5,703,420	6,631,211	-927,791	固定負債	1,127,874	1,954,458	-826,584
その他の固定資産	5,703,420	6,631,211	-927,791	リース債務	1,127,874	1,954,458	-826,584
建物	3,728,647	3,818,493	-89,846	負債の部合計	8,718,485	11,297,867	-2,579,382
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	513	11,874	-11,361	次期繰越活動増減差額	63,873,014	55,044,766	8,828,248
有形リース資産	1,098,356	1,569,080	-470,724	次期繰越活動増減差額	63,873,014	55,044,766	8,828,248
無形リース資産	856,102	1,211,962	-355,860	(うち当期活動増減差額)	8,828,248	1,768,078	7,060,170
その他の固定資産	19,800	19,800		純資産の部合計	63,873,014	55,044,766	8,828,248
資産の部合計	72,591,499	66,342,633	6,248,866	負債及び純資産の部合計	72,591,499	66,342,633	6,248,866

堀之内工芸拠点区分貸借対照表

令和 5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	76,274,588	66,768,094	9,506,494	流動負債	7,913,193	7,094,110	819,083
現金預金	61,330,872	53,680,935	7,649,937	事業未払金	5,023,082	3,943,536	1,079,546
事業未収金	14,880,065	12,941,961	1,938,104	未払費用	1,031,111	863,574	167,537
立替金	57,057	22,260	34,797	賞与引当金	1,859,000	2,287,000	-428,000
前払費用	6,594	122,938	-116,344	負債の部合計	7,913,193	7,094,110	819,083
固定資産	212,538,910	225,916,853	-13,377,943	純 資 産 の 部			
基本財産	178,431,495	188,512,859	-10,081,364	国庫補助金等特別積立金	136,967,563	145,947,374	-8,979,811
土地	41,650,048	41,650,048		国庫補助金等特別積立金	136,967,563	145,947,374	-8,979,811
建物	136,781,447	146,862,811	-10,081,364	その他の積立金	12,167,870	12,167,870	
その他の固定資産	34,107,415	37,403,994	-3,296,579	工賃変動積立金	1,493,643	1,493,643	
構築物	4,351,753	5,460,479	-1,108,726	設備等整備積立金	10,674,227	10,674,227	
機械及び装置	3,520,992	4,184,814	-663,822	次期繰越活動増減差額	131,764,872	127,475,593	4,289,279
車輛運搬具	1,816,337	2,192,130	-375,793	次期繰越活動増減差額	131,764,872	127,475,593	4,289,279
器具及び備品	2,179,502	3,175,170	-995,668	(うち当期活動増減差額)	4,289,279	3,200,089	1,089,190
権利	76,440	76,440					
工賃変動積立資産	1,493,643	1,493,643					
設備等整備積立資産	10,674,227	10,674,227					
長期前払費用	166,440	319,010	-152,570				
その他の固定資産	9,828,081	9,828,081		純資産の部合計	280,900,305	285,590,837	-4,690,532
資産の部合計	288,813,498	292,684,947	-3,871,449	負債及び純資産の部合計	288,813,498	292,684,947	-3,871,449

湯之谷工芸拠点区分貸借対照表

令和 5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	53,682,093	48,273,061	5,409,032	流動負債	3,907,929	6,239,795	-2,331,866
現金預金	41,239,707	36,056,163	5,183,544	事業未払金	1,637,425	3,465,224	-1,827,799
事業未収金	12,391,957	12,075,259	316,698	未払費用	838,504	768,571	69,933
商品・製品		36,000	-36,000	賞与引当金	1,432,000	2,006,000	-574,000
立替金	29,876	6,160	23,716	負債の部合計	3,907,929	6,239,795	-2,331,866
前払費用	20,553	99,479	-78,926	純 資 産 の 部			
固定資産	118,515,955	123,940,910	-5,424,955	国庫補助金等特別積立金	64,109,166	68,057,916	-3,948,750
基本財産	114,579,752	120,097,136	-5,517,384	国庫補助金等特別積立金	64,109,166	68,057,916	-3,948,750
土地	18,175,380	18,175,380		その他の積立金		210,209	-210,209
建物	96,404,372	101,921,756	-5,517,384	設備等整備積立金		210,209	-210,209
その他の固定資産	3,936,203	3,843,774	92,429	次期繰越活動増減差額	104,180,953	97,706,051	6,474,902
構築物	1,574,650	1,660,409	-85,759	次期繰越活動増減差額	104,180,953	97,706,051	6,474,902
機械及び装置	1,224,664	895,004	329,660	(うち当期活動増減差額)	6,264,693	4,066,069	2,198,624
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	765,181	689,552	75,629				
設備等整備積立資産		210,209	-210,209				
長期前払費用	371,706	388,598	-16,892	純資産の部合計	168,290,119	165,974,176	2,315,943
資産の部合計	172,198,048	172,213,971	-15,923	負債及び純資産の部合計	172,198,048	172,213,971	-15,923

ひろかみ工芸拠点区分貸借対照表

令和 5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	46,052,754	46,250,587	-197,833	流動負債	5,436,069	7,358,084	-1,922,015
現金預金	35,024,183	35,633,030	-608,847	事業未払金	3,092,693	4,780,191	-1,687,498
事業未収金	11,026,151	10,488,852	537,299	未払費用	832,376	817,893	14,483
立替金		34,404	-34,404	賞与引当金	1,511,000	1,760,000	-249,000
前払費用	2,420	94,301	-91,881	負債の部合計	5,436,069	7,358,084	-1,922,015
固定資産	4,740,447	4,542,537	197,910	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,740,447	4,542,537	197,910	国庫補助金等特別積立金	306,901	346,501	-39,600
機械及び装置	1,982,342	1,784,432	197,910	国庫補助金等特別積立金	306,901	346,501	-39,600
車輛運搬具	2	2		その他の積立金	2,758,099	2,758,099	
器具及び備品	4	4		工賃変動積立金	1,767,099	1,767,099	
工賃変動積立資産	1,767,099	1,767,099		設備等整備積立金	991,000	991,000	
設備等整備積立資産	991,000	991,000		次期繰越活動増減差額	42,292,132	40,330,440	1,961,692
				次期繰越活動増減差額	42,292,132	40,330,440	1,961,692
				(うち当期活動増減差額)	1,961,692	2,307,545	-345,853
				純資産の部合計	45,357,132	43,435,040	1,922,092
資産の部合計	50,793,201	50,793,124	77	負債及び純資産の部合計	50,793,201	50,793,124	77

またたびの家拠点区分貸借対照表

令和 5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	31,740,672	29,260,306	2,480,366	流動負債	5,015,432	4,849,969	165,463
現金預金	21,277,489	20,341,738	935,751	事業未払金	2,168,130	1,636,073	532,057
事業未収金	10,457,840	8,684,245	1,773,595	1年以内支払予定長期未払金	408,000	408,000	
商品・製品	5,343	5,343		未払費用	1,126,302	1,228,610	-102,308
前払費用		228,980	-228,980	預り金		15,286	-15,286
固定資産	345,812,658	361,401,997	-15,589,339	仮受金	184,000	230,000	-46,000
基本財産	305,601,701	321,259,468	-15,657,767	賞与引当金	1,129,000	1,332,000	-203,000
土地	2,420,960	2,420,960		固定負債	1,088,000	1,496,000	-408,000
建物	303,180,741	318,838,508	-15,657,767	長期未払金	1,088,000	1,496,000	-408,000
その他の固定資産	40,210,957	40,142,529	68,428	負債の部合計	6,103,432	6,345,969	-242,537
建物	7,193,396	3,320,760	3,872,636	純 資 産 の 部			
構築物	17,568,627	18,448,848	-880,221	基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	6,100,422	7,038,940	-938,518	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	8,998,512	10,983,981	-1,985,469	国庫補助金等特別積立金	136,974,266	144,233,775	-7,259,509
工賃変動積立資産	350,000	350,000		国庫補助金等特別積立金	136,974,266	144,233,775	-7,259,509
				その他の積立金	350,000	350,000	
				工賃変動積立金	350,000	350,000	
				次期繰越活動増減差額	229,125,632	234,732,559	-5,606,927
				次期繰越活動増減差額	229,125,632	234,732,559	-5,606,927
				(うち当期活動増減差額)	-5,606,927	34,080,694	-39,687,621
				純資産の部合計	371,449,898	384,316,334	-12,866,436
資産の部合計	377,553,330	390,662,303	-13,108,973	負債及び純資産の部合計	377,553,330	390,662,303	-13,108,973

わかあゆ社拠点区分貸借対照表

令和 5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	48,517,276	46,284,866	2,232,410	流動負債	3,873,437	3,771,001	102,436
現金預金	40,457,262	37,163,101	3,294,161	事業未払金	1,947,147	1,727,600	219,547
事業未収金	7,860,860	8,756,041	-895,181	未払費用	1,058,290	1,042,401	15,889
原材料	44,457	51,260	-6,803	賞与引当金	868,000	1,001,000	-133,000
立替金	154,697	231,782	-77,085	負債の部合計	3,873,437	3,771,001	102,436
前払費用		82,682	-82,682				
固定資産	3,143,117	3,281,401	-138,284				
その他の固定資産	3,143,117	3,281,401	-138,284	純資産の部			
建物	1,008,612	1,223,417	-214,805	国庫補助金等特別積立金	42,926	67,453	-24,527
機械及び装置	49,000	61,000	-12,000	国庫補助金等特別積立金	42,926	67,453	-24,527
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	1,912,821	1,912,821	
器具及び備品	172,683	84,162	88,521	工賃変動積立金	955,359	955,359	
工賃変動積立資産	955,359	955,359		設備等整備積立金	957,462	957,462	
設備等整備積立資産	957,462	957,462		次期繰越活動増減差額	45,831,209	43,814,992	2,016,217
				次期繰越活動増減差額	45,831,209	43,814,992	2,016,217
				(うち当期活動増減差額)	2,016,217	7,245,641	-5,229,424
				純資産の部合計	47,786,956	45,795,266	1,991,690
資産の部合計	51,660,393	49,566,267	2,094,126	負債及び純資産の部合計	51,660,393	49,566,267	2,094,126