

法人単位貸借対照表

令和 6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	125,175,462	117,804,908	7,370,554	流動負債	22,047,045	18,336,060	3,710,985
現金預金	90,581,868	83,228,098	7,353,770	事業未払金	15,979,350	14,798,591	1,180,759
事業未収金	33,449,392	31,986,203	1,463,189	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
貯蔵品	124,225	139,156	△ 14,931	預り金	3,063,160	796,433	2,266,727
原材料	307,737	257,033	50,704	職員預り金	712,535	445,661	266,874
前払費用	712,240	194,418	517,822	前受金	0	3,375	△ 3,375
仮払金	0	2,000,000	△ 2,000,000				
固定資産	268,481,123	268,581,182	△ 100,059	固定負債	15,032,750	18,421,238	△ 3,388,488
基本財産	153,648,194	151,295,617	2,352,577	設備資金借入金	10,954,000	13,246,000	△ 2,292,000
土地	29,245,615	20,445,615	8,800,000	リース債務	2,522,100	3,816,900	△ 1,294,800
建物	124,402,579	130,850,002	△ 6,447,423	退職給付引当金	1,556,650	1,358,338	198,312
その他の固定資産	114,832,929	117,285,565	△ 2,452,636	負債の部合計	37,079,795	36,757,298	322,497
土地	55,417,653	23,495,828	31,921,825				
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,304,895	1,234,472	3,070,423	基本金	86,886,610	86,886,610	0
車輛運搬具	3,511,697	4,737,846	△ 1,226,149	第1号基本金	77,748,610	77,748,610	0
器具及び備品	3,915,662	4,489,352	△ 573,690	第3号基本金	9,138,000	9,138,000	0
有形リース資産	2,672,650	3,873,400	△ 1,200,750	国庫補助金等特別積立金	90,421,353	96,286,328	△ 5,864,975
ソフトウェア	0	124,146	△ 124,146	その他の積立金	40,800,000	77,800,000	△ 37,000,000
退職給付引当資産	1,556,650	1,358,338	198,312	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	設備等整備積立金	1,300,000	1,300,000	0
設備等整備積立資産	1,300,000	1,300,000	0	施設整備等積立金	33,300,000	70,300,000	△ 37,000,000
施設整備等積立資産	33,300,000	70,300,000	△ 37,000,000	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	138,468,827	88,655,854	49,812,973
長期前払費用	2,622,719	153,180	2,469,539	(うち当期活動増減差額)	12,812,973	8,157,003	4,655,970
その他の固定資産	31,000	19,000	12,000	純資産の部合計	356,576,790	349,628,792	6,947,998
資産の部合計	393,656,585	386,386,090	7,270,495	負債及び純資産の部合計	393,656,585	386,386,090	7,270,495