

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	64,718,037	61,447,892	3,270,145	流動負債	17,657,037	16,751,600	905,437
現金預金	40,449,369	34,775,246	5,674,123	事業未払金	4,540,602	3,382,205	1,158,397
事業未収金	22,603,825	24,240,548	-1,636,723	1年以内返済予定設備資金借入金	7,154,200	7,149,123	5,077
原材料	174,518	194,311	-19,793	未払費用	1,471,005	2,025,476	-554,471
立替金	1,471,005	2,173,210	-702,205	預り金		10,000	-10,000
仮払金	19,320	64,577	-45,257	職員預り金	20,100	55,200	-35,100
固定資産	259,014,824	278,949,052	-19,934,228	前受収益	515,000	457,000	58,000
基本財産	231,561,597	242,666,470	-11,104,873	賞与引当金	3,956,130	3,672,596	283,534
土地	5,820,512	4,305,510	1,515,002	固定負債	48,484,986	55,639,186	-7,154,200
建物	215,741,085	228,360,960	-12,619,875	設備資金借入金	48,484,986	55,639,186	-7,154,200
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	66,142,023	72,390,786	-6,248,763
その他の固定資産	27,453,227	36,282,582	-8,829,355	純 資 産 の 部			
建物	7,478,203	9,557,565	-2,079,362	基本金	15,000,000	15,000,000	
構築物	10,132,886	12,074,627	-1,941,741	基本金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	2,159,937	3,739,758	-1,579,821	国庫補助金等特別積立金	142,757,000	152,260,180	-9,503,180
器具及び備品	7,337,187	10,336,955	-2,999,768	国庫補助金等特別積立金	142,757,000	152,260,180	-9,503,180
権利	56,224	85,557	-29,333	次期繰越活動増減差額	99,833,838	100,745,978	-912,140
ソフトウェア	209,000	418,000	-209,000	次期繰越活動増減差額	99,833,838	100,745,978	-912,140
預託金	79,790	70,120	9,670	(うち当期活動増減差額)	-912,140	3,575,683	-4,487,823
				純資産の部合計	257,590,838	268,006,158	-10,415,320
資産の部合計	323,732,861	340,396,944	-16,664,083	負債及び純資産の部合計	323,732,861	340,396,944	-16,664,083