

法人単位貸借対照表

令和 7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 | 54,410,384 | 64,718,037 | -10,307,653 | 流 動 負 債 | 17,697,492 | 17,657,037 | 40,455 |
| 現 金 預 金 | 26,562,801 | 40,449,369 | -13,886,568 | 事 業 未 払 金 | 3,027,241 | 4,540,602 | -1,513,361 |
| 事 業 未 収 金 | 24,114,530 | 22,603,825 | 1,510,705 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用 | 7,159,302 | 7,154,200 | 5,102 |
| 原 材 料 | 173,413 | 174,518 | -1,105 | 職 員 預 り 金 | 3,200,326 | 1,471,005 | 1,729,321 |
| 立 替 金 | 3,200,326 | 1,471,005 | 1,729,321 | 前 受 収 益 | 12,000 | 20,100 | -8,100 |
| 前 払 費 用 | 359,314 | | 359,314 | 賞 与 引 当 金 | 650,000 | 515,000 | 135,000 |
| 仮 払 金 | | 19,320 | -19,320 | | 3,648,623 | 3,956,130 | -307,507 |
| 固 定 資 産 | 240,802,235 | 259,014,824 | -18,212,589 | 固 定 負 債 | 41,325,684 | 48,484,986 | -7,159,302 |
| 基 本 財 産 | 218,941,722 | 231,561,597 | -12,619,875 | 設 備 資 金 借 入 金 | 41,325,684 | 48,484,986 | -7,159,302 |
| 土 地 | 5,820,512 | 5,820,512 | | 負 債 の 部 合 計 | 59,023,176 | 66,142,023 | -7,118,847 |
| 建 物 | 203,121,210 | 215,741,085 | -12,619,875 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 基 本 金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 21,860,513 | 27,453,227 | -5,592,714 | 基 本 金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 建 物 | 5,634,986 | 7,478,203 | -1,843,217 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 133,478,433 | 142,757,000 | -9,278,567 |
| 構 築 物 | 8,308,646 | 10,132,886 | -1,824,240 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 133,478,433 | 142,757,000 | -9,278,567 |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,396,901 | 2,159,937 | 236,964 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 87,711,010 | 99,833,838 | -12,122,828 |
| 器 具 及 び 備 品 | 5,379,929 | 7,337,187 | -1,957,258 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 87,711,010 | 99,833,838 | -12,122,828 |
| 権 利 | 26,891 | 56,224 | -29,333 | 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | -12,122,828 | -912,140 | -11,210,688 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 20,900 | 209,000 | -188,100 | 純 資 産 の 部 合 計 | 236,189,443 | 257,590,838 | -21,401,395 |
| 預 託 金 | 92,260 | 79,790 | 12,470 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 295,212,619 | 323,732,861 | -28,520,242 |
| 資 産 の 部 合 計 | 295,212,619 | 323,732,861 | -28,520,242 | | | | |