

法人単位貸借対照表

令和 8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	142,976,758	149,998,873	7,022,115	流動負債	48,190,222	53,767,354	5,577,132
現金預金	92,331,593	97,502,541	5,170,948	事業未払金	20,193,719	25,928,249	5,734,530
事業未収金	50,457,637	52,429,240	1,971,603	1年以内返済予定設備資金借入金	16,524,000	15,516,000	1,008,000
前払費用	187,528	67,092	120,436	1年以内返済予定リース債務	1,834,800	2,088,240	253,440
				預り金	0	84,000	84,000
				職員預り金	811,315	1,503,813	692,498
				前受金	238,000	322,000	84,000
				賞与引当金	8,588,388	8,325,052	263,336
固定資産	264,901,320	253,294,294	11,607,026	固定負債	84,921,113	92,141,393	7,220,280
基本財産	205,312,736	204,480,130	832,606	設備資金借入金	77,290,000	89,318,000	12,028,000
土地	108,544,320	99,675,616	8,868,704	リース債務	4,949,780	632,060	4,317,720
建物	86,768,416	94,804,514	8,036,098	退職給付引当金	1,248,000	1,008,000	240,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	1,433,333	1,183,333	250,000
その他の固定資産	59,588,584	48,814,164	10,774,420	負債の部合計	133,111,335	145,908,747	12,797,412
建物	9,776,850	10,276,398	499,548	純資産の部			
構築物	16,126,351	13,466,851	2,659,500	基本金	53,000,000	53,000,000	0
車輛運搬具	15,597,370	10,786,774	4,810,596	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,927,882	7,757,570	829,688	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
有形リース資産	583,440	1,166,880	583,440	国庫補助金等特別積立金	2,199,120	2,640,000	440,880
無形リース資産	6,152,520	1,379,400	4,773,120	その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0
水道施設利用権	97,923	124,043	26,120	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	400,000	400,000	0	設備等整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	216,267,623	198,444,420	17,823,203
設備等整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,823,203	30,485,066	12,661,863
長期前払費用	475,248	41,298	433,950				
その他の固定資産	151,000	114,950	36,050	純資産の部合計	274,766,743	257,384,420	17,382,323
資産の部合計	407,878,078	403,293,167	4,584,911	負債及び純資産の部合計	407,878,078	403,293,167	4,584,911