

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	105,666,304	88,622,615	17,043,689	流動負債	12,589,560	10,748,319	1,841,241
現金預金	71,179,543	54,359,614	16,819,929	事業未払金	4,115,770	3,529,844	585,926
事業未収金	30,999,253	31,717,875	△ 718,622	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収補助金	1,135,998	979,458	156,540	預り金	303,702	275,475	28,227
商品・製品	85,040	50,165	34,875	職員預り金	880,374		880,374
仕掛品	27,654	48,050	△ 20,396	仮受金	50,000		50,000
原材料	360,893	324,458	36,435	賞与引当金	3,839,714	3,543,000	296,714
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	748,500		748,500				
前払費用	1,127,050	1,142,995	△ 15,945				
仮払金	2,373		2,373				
固定資産	55,436,223	64,501,806	△ 9,065,583	固定負債	2,636,000	6,036,000	△ 3,400,000
基本財産	22,801,279	27,429,055	△ 4,627,776	設備資金借入金	1,800,000	5,200,000	△ 3,400,000
土地			0	長期預り金	836,000	836,000	0
建物	21,801,279	26,429,055	△ 4,627,776	負債の部合計	15,225,560	16,784,319	△ 1,558,759
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	32,634,944	37,072,751	△ 4,437,807	基本金	11,546,875	11,546,875	0
土地	8,798,375	8,798,375	0	国庫補助金等特別積立金	3,247,439	5,788,688	△ 2,541,249
建物	12,905,081	15,871,457	△ 2,966,376	その他の積立金	5,547,701	5,547,701	0
構築物	1,073,009	1,349,199	△ 276,190	修繕積立金	5,547,701	5,547,701	0
機械及び装置	1,211,498	1,898,964	△ 687,466				0
車輛運搬具	1,891,393	2,034,942	△ 143,549	次期繰越活動増減差額	125,534,952	113,456,838	12,078,114
器具及び備品	957,587	1,295,413	△ 337,826	(うち当期活動増減差額)	12,078,114	11,902,884	175,230
権利	164,500	164,500	0				
ソフトウェア	85,800	112,200	△ 26,400				
修繕積立資産	5,547,701	5,547,701	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	145,876,967	136,340,102	9,536,865
資産の部合計	161,102,527	153,124,421	7,978,106	負債及び純資産の部合計	161,102,527	153,124,421	7,978,106