

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,743,717	105,666,304	△ 26,922,587	流動負債	9,477,303	12,589,560	△ 3,112,257
現金預金	22,613,422	71,179,543	△ 48,566,121	短期運営資金借入金			
現金	269,667	287,730	△ 18,063	事業未払金	3,377,378	4,115,770	△ 738,392
預金	22,343,755	70,891,813	△ 48,548,058	その他の未払金			
事業未収金	31,100,187	30,999,253	100,934	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	3,400,000	△ 1,600,000
未収補助金	22,846,441	1,135,998	21,710,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品	49,020	85,040	△ 36,020	預り金	239,387	303,702	△ 64,315
仕掛品	45,739	27,654	18,085	職員預り金		880,374	△ 880,374
原材料	382,224	360,893	21,331	前受金			
前払金		748,500	△ 748,500	前受収益			
前払費用	1,706,684	1,127,050	579,634	仮受金	3,000	50,000	△ 47,000
仮払金		2,373	△ 2,373	賞与引当金	4,057,538	3,839,714	217,824
固定資産	101,389,972	55,436,223	45,953,749	その他の流動負債			
基本財産	88,486,932	22,801,279	65,685,653	固定負債	780,000	2,636,000	△ 1,856,000
土地	13,198,574		13,198,574	設備資金借入金		1,800,000	△ 1,800,000
建物	321,745,781	240,971,727	80,774,054	リース債務			
減価償却累計額	△ 247,457,423	△ 219,170,448	△ 28,286,975	長期預り金	780,000	836,000	△ 56,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			
その他の固定資産	12,903,040	32,634,944	△ 19,731,904	負債の部合計	10,257,303	15,225,560	△ 4,968,257
土地		8,798,375	△ 8,798,375	純資産の部			
建物	17,578,560	50,011,160	△ 32,432,600	基本金	16,248,084	11,546,875	4,701,209
構築物	4,948,500	4,948,500	0	国庫補助金等特別積立金	23,728,120	3,247,439	20,480,681
機械及び装置	8,839,350	8,839,350	0	その他の積立金	5,547,701	5,547,701	0
車輛運搬具	16,458,079	16,243,599	214,480	修繕積立金	5,547,701	5,547,701	0
器具及び備品	13,726,720	13,018,220	708,500	次期繰越活動増減差額	124,352,481	125,534,952	△ 1,182,471
減価償却累計額	△ 54,419,770	△ 75,022,261	20,602,491	(うち当期活動増減差額)	△ 1,182,471	12,078,114	△ 13,260,585
権利	164,500	164,500	0				
ソフトウェア	59,400	85,800	△ 26,400				
積立資産	5,547,701	5,547,701	0	純資産の部合計	169,876,386	145,876,967	23,999,419
修繕積立資産	5,547,701	5,547,701	0				
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	180,133,689	161,102,527	19,031,162
資産の部合計	180,133,689	161,102,527	19,031,162				