

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,842,061	37,513,781	-12,671,720	流動負債	9,915,035	11,379,360	-1,464,325
現金預金	6,121,175	22,552,782	-16,431,607	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,660,464	4,814,457	-1,153,993
事業未収金	17,809,912	14,468,093	3,341,819	その他の未払金	113,200	50,242	62,958
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,988,000	2,988,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	248,070	299,080	-51,010	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	662,904	193,826	469,078	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	553,371	926,661	-373,290
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,600,000	2,600,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	153,449,000	151,304,716	2,144,284	固定負債	46,206,772	48,510,460	-2,303,688
基本財産	115,586,742	119,346,140	-3,759,398	設備資金借入金	35,938,320	38,922,000	-2,983,680
土地	37,565,426	37,565,426	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	78,021,316	81,780,714	-3,759,398	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,968,452	9,288,460	679,992
その他の固定資産	37,862,258	31,958,576	5,903,682	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	300,000	300,000	0
構築物	2,572,255	2,970,970	-398,715	負債の部合計	56,121,807	59,889,820	-3,768,013
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,920,544	3,514,489	-593,945	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	1,761,289	965,575	795,714	国庫補助金等特別積立金	17,747,475	19,044,911	-1,297,436
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	17,238,918	11,818,282	5,420,636
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	10,050,000	5,050,000	5,000,000
権利	0	0	0	施設運営積立金	5,753,563	5,753,563	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	1,435,355	1,014,719	420,636
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	77,765,661	88,648,284	-10,882,623
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,461,987	6,725,043	-12,187,030
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,968,452	9,288,460	679,992				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,050,000	5,050,000	5,000,000				
施設運営積立資産	5,753,563	5,753,563	0				
工賃変動積立資産	1,435,355	1,014,719	420,636				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0	純資産の部合計	122,169,254	128,928,677	-6,759,423
資産の部合計	178,291,061	188,818,497	-10,527,436	負債及び純資産の部合計	178,291,061	188,818,497	-10,527,436