

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			
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	37,513,781	32,007,932	5,505,849	流動負債	11,379,360	6,890,812	4,488,548
現金預金	22,552,782	19,087,190	3,465,592	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,814,457	2,405,872	2,408,585
事業未収金	14,468,093	12,895,612	1,572,481	その他の未払金	50,242	0	50,242
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	1,482,000	1,506,000
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	299,080	0	299,080	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	193,826	25,130	168,696	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	926,661	502,940	423,721
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	2,500,000	100,000
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	151,304,716	148,684,272	2,620,444	固定負債	48,510,460	50,539,348	-2,028,888
基本財産	119,346,140	123,123,513	-3,777,373	設備資金借入金	38,922,000	41,910,000	-2,988,000
土地	37,565,426	37,565,426	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	81,780,714	85,558,087	-3,777,373	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	9,288,460	8,629,348	659,112
その他の固定資産	31,958,576	25,560,759	6,397,817	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	0	300,000
構築物	2,970,970	3,053,985	-83,015	負債の部合計	59,889,820	57,430,160	2,459,660
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,514,489	3,620,048	-105,559	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	965,575	536,381	429,194	国庫補助金等特別積立金	19,044,911	20,103,321	-1,058,410
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	11,818,282	6,320,197	5,498,085
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	5,050,000	50,000	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	1,014,719	516,634	498,085
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,648,284	87,421,326	1,226,958
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,725,043	8,674,668	-1,949,625
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,288,460	8,629,348	659,112				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	5,050,000	50,000	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	1,014,719	516,634	498,085				
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	128,928,677	123,262,044	5,666,633
資産の部合計	188,818,497	180,692,204	8,126,293	負債及び純資産の部合計	188,818,497	180,692,204	8,126,293