

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			
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	37,116,603	24,842,061	12,274,542	流動負債	10,694,553	9,915,035	779,518
現金預金	18,951,090	6,121,175	12,829,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,833,802	3,660,464	1,173,338
事業未収金	17,386,378	17,809,912	-423,534	その他の未払金	375,100	113,200	261,900
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	277,750	248,070	29,680	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	501,385	662,904	-161,519	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	497,651	553,371	-55,720
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	2,000,000	2,600,000	-600,000
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	152,752,653	153,449,000	-696,347	固定負債	41,066,852	46,206,772	-5,139,920
基本財産	111,827,344	115,586,742	-3,759,398	設備資金借入金	32,946,000	35,938,320	-2,992,320
土地	37,565,426	37,565,426	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	74,261,918	78,021,316	-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	7,820,852	9,968,452	-2,147,600
その他の固定資産	40,925,309	37,862,258	3,063,051	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	2,173,540	2,572,255	-398,715	負債の部合計	51,761,405	56,121,807	-4,360,402
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,621,489	2,920,544	-299,055	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	2,669,710	1,761,289	908,421	国庫補助金等特別積立金	16,518,907	17,747,475	-1,228,568
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	22,238,918	17,238,918	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	15,050,000	10,050,000	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	1,435,355	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,932,826	77,765,661	12,167,165
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,167,165	-5,461,987	22,629,152
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,820,852	9,968,452	-2,147,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	15,050,000	10,050,000	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	1,435,355	0				
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	138,107,851	122,169,254	15,938,597
資産の部合計	189,869,256	178,291,061	11,578,195	負債及び純資産の部合計	189,869,256	178,291,061	11,578,195