

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	75,966,845	74,831,945	1,134,900	流動負債	7,338,209	7,166,397	171,812
現金預金	62,553,675	65,882,031	△ 3,328,356	事業未払金	6,817,638	6,636,462	181,176
事業未収金	13,063,675	8,761,891	4,301,784	職員預り金	520,571	529,935	△ 9,364
仕掛品	194,400	53,460	140,940	固定負債	1,590,548	1,516,793	73,755
原材料	155,095	134,563	20,532	退職給付引当金	1,590,548	1,516,793	73,755
固定資産	40,464,756	44,790,154	△ 4,325,398	負債の部合計	8,928,757	8,683,190	245,567
基本財産	27,237,417	30,614,062	△ 3,376,645	純 資 産 の 部			
土地	12,854,072	12,854,072	0	基本金	17,229,407	17,229,407	0
建物	64,144,122	64,144,122	0	基本金	17,229,407	17,229,407	0
建物減価償却累計額	△ 50,760,777	△ 47,384,132	△ 3,376,645	その他の積立金	6,513,892	6,228,748	285,144
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	1,144,601	1,104,457	40,144
その他の固定資産	13,227,339	14,176,092	△ 948,753	設備等整備積立金	2,669,291	2,424,291	245,000
建物	4,928,766	4,928,766	0	修繕積立金	2,700,000	2,700,000	0
建物減価償却累計額	△ 4,849,293	△ 4,717,353	△ 131,940	次期繰越活動増減差額	83,759,545	87,480,754	△ 3,721,209
構築物	2,939,750	2,939,750	0	次期繰越活動増減差額	83,759,545	87,480,754	△ 3,721,209
構築物減価償却累計額	△ 1,386,915	△ 1,113,998	△ 272,917	(うち当期活動増減差額)	△ 3,436,065	△ 5,911,127	2,475,062
機械及び装置	2,813,500	2,813,500	0	純資産の部合計	107,502,844	110,938,909	△ 3,436,065
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,773,713	△ 2,736,747	△ 36,966				
車輛運搬具	6,682,351	7,047,401	△ 365,050				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,228,204	△ 6,583,559	355,355				
器具及び備品	8,305,208	8,509,312	△ 204,104				
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,154,839	△ 7,418,969	264,130				
権利	78,961	67,901	11,060				
ソフトウェア	1,695,907	2,613,747	△ 917,840				
退職給付引当資産	1,590,548	1,516,793	73,755				
工賃変動積立資産	1,144,601	1,104,457	40,144				
設備等整備積立資産	2,669,291	2,424,291	245,000				
修繕積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
その他の固定資産	71,420	80,800	△ 9,380				
資産の部合計	116,431,601	119,622,099	△ 3,190,498	負債及び純資産の部合計	116,431,601	119,622,099	△ 3,190,498