

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	74,831,945	77,629,917	△ 2,797,972	流動負債	7,166,397	8,087,925	△ 921,528
現金預金	65,882,031	65,217,535	664,496	事業未払金	6,636,462	7,566,212	△ 929,750
事業未収金	8,761,891	12,225,145	△ 3,463,254	職員預り金	529,935	521,713	8,222
貯蔵品	0	756	△ 756	固定負債	1,516,793	1,201,495	315,298
仕掛品	53,460	63,180	△ 9,720	退職給付引当金	1,516,793	1,201,495	315,298
原材料	134,563	123,301	11,262	負債の部合計	8,683,190	9,289,420	△ 606,230
固定資産	44,790,154	48,509,539	△ 3,719,385	純 資 産 の 部			
基本財産	30,614,062	34,285,355	△ 3,671,293	基本金	17,229,407	17,229,407	0
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	その他の積立金	6,228,748	5,387,894	840,854
建物減価償却累計額	△ 47,384,132	△ 43,712,839	△ 3,671,293	工賃変動積立金	1,104,457	963,603	140,854
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	2,424,291	1,724,291	700,000
その他の固定資産	14,176,092	14,224,184	△ 48,092	修繕積立金	2,700,000	2,700,000	0
建物	4,928,766	4,928,766	0	次期繰越活動増減差額	87,480,754	94,232,735	△ 6,751,981
建物減価償却累計額	△ 4,717,353	△ 4,585,413	△ 131,940	次期繰越活動増減差額	87,480,754	94,232,735	△ 6,751,981
構築物	2,939,750	2,939,750	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,911,127	△ 3,063,859	△ 2,847,268
構築物減価償却累計額	△ 1,113,998	△ 837,694	△ 276,304	純資産の部合計	110,938,909	116,850,036	△ 5,911,127
機械及び装置	2,813,500	2,813,500	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,736,747	△ 2,699,781	△ 36,966				
車輛運搬具	7,047,401	6,673,401	374,000				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,583,559	△ 6,673,392	89,833				
器具及び備品	8,509,312	8,509,312	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,418,969	△ 7,133,757	△ 285,212				
権利	67,901	87,976	△ 20,075				
ソフトウェア	2,613,747	3,531,587	△ 917,840				
退職給付引当資産	1,516,793	1,201,495	315,298				
工賃変動積立資産	1,104,457	963,603	140,854				
設備等整備積立資産	2,424,291	1,724,291	700,000				
修繕積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
その他の固定資産	80,800	80,540	260				
資産の部合計	119,622,099	126,139,456	△ 6,517,357	負債及び純資産の部合計	119,622,099	126,139,456	△ 6,517,357