

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	77,629,917	74,986,030	2,643,887	流動負債	8,087,925	6,589,397	1,498,528
現金預金	65,217,535	61,702,851	3,514,684	事業未払金	7,566,212	6,121,347	1,444,865
事業未収金	12,225,145	13,041,891	△ 816,746	職員預り金	521,713	468,050	53,663
貯蔵品	756	420	336	固定負債	1,201,495	899,181	302,314
仕掛品	63,180	82,620	△ 19,440	退職給付引当金	1,201,495	899,181	302,314
原材料	123,301	158,248	△ 34,947	負債の部合計	9,289,420	7,488,578	1,800,842
固定資産	48,509,539	52,475,693	△ 3,966,154	純 資 産 の 部			
基本財産	34,285,355	37,956,649	△ 3,671,294	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	国庫補助金等特別積立金	0	59,250	△ 59,250
建物減価償却累計額	△ 43,712,839	△ 40,041,545	△ 3,671,294	国庫補助金等特別積立金	0	59,250	△ 59,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	5,387,894	5,688,313	△ 300,419
その他の固定資産	14,224,184	14,519,044	△ 294,860	工賃変動積立金	963,603	920,822	42,781
建物	4,928,766	4,928,766	0	設備等整備積立金	1,724,291	2,067,491	△ 343,200
建物減価償却累計額	△ 4,585,413	△ 4,453,473	△ 131,940	修繕積立金	2,700,000	2,700,000	0
構築物	2,939,750	2,939,750	0	次期繰越活動増減差額	94,232,735	96,996,175	△ 2,763,440
構築物減価償却累計額	△ 837,694	△ 561,390	△ 276,304	次期繰越活動増減差額	94,232,735	96,996,175	△ 2,763,440
機械及び装置	2,813,500	2,813,500	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,063,859	300,087	△ 3,363,946
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,699,781	△ 2,653,711	△ 46,070	純資産の部合計	116,850,036	119,973,145	△ 3,123,109
車輻運搬具	6,673,401	6,673,401	0				
車輻運搬具減価償却累計額	△ 6,673,392	△ 6,456,601	△ 216,791				
器具及び備品	8,509,312	8,664,862	△ 155,550				
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,133,757	△ 7,361,830	228,073				
権利	87,976	108,051	△ 20,075				
ソフトウェア	3,531,587	3,209,685	321,902				
退職給付引当資産	1,201,495	899,181	302,314				
工賃変動積立資産	963,603	920,822	42,781				
設備等整備積立資産	1,724,291	2,067,491	△ 343,200				
修繕積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
その他の固定資産	80,540	80,540	0				
資産の部合計	126,139,456	127,461,723	△ 1,322,267	負債及び純資産の部合計	126,139,456	127,461,723	△ 1,322,267