

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,321,561	66,535,544	1,786,017	流動負債	11,490,156	11,737,423	△247,267
現金預金	44,492,447	43,720,876	771,571	事業未払金	3,705,154	3,645,722	59,432
事業未収金	22,028,794	21,243,107	785,687	1年以内返済予定長期運営資金借入金	504,200	1,207,200	△703,000
商品・製品	604,510	672,831	△68,321	1年以内返済予定リース債務	3,431,640	2,760,360	671,280
仕掛品	37,905	40,813	△2,908	職員預り金	1,048,162	908,141	140,021
原材料	1,157,905	857,917	299,988	賞与引当金	2,801,000	3,216,000	△415,000
固定資産	229,131,846	231,818,160	△2,686,314	固定負債	13,250,672	9,561,054	3,689,618
基本財産	160,042,815	169,074,833	△9,032,018	長期運営資金借入金	0	504,200	△504,200
土地	63,739,402	63,739,402	0	リース債務	5,886,870	4,908,060	978,810
建物	96,303,413	105,335,431	△9,032,018	退職給付引当金	7,363,802	4,148,794	3,215,008
その他の固定資産	69,089,031	62,743,327	6,345,704	負債の部合計	24,740,828	21,298,477	3,442,351
建物	3,702,239	4,379,175	△676,936	純資産の部			
構築物	2,642,441	3,044,580	△402,139	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	10	10	0	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	141,175	350,144	△208,969	国庫補助金等特別積立金	31,331,229	33,716,645	△2,385,416
器具及び備品	277,325	515,815	△238,490	その他の積立金	45,401,709	42,401,709	3,000,000
有形リース資産	4,908,060	7,668,420	△2,760,360	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	0
権利	152,880	152,880	0	設備等整備積立金	10,500,400	10,500,400	0
無形リース資産	4,410,450		4,410,450	人件費積立金	1,500,006	1,500,006	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	32,201,303	29,201,303	3,000,000
退職給付引当資産	7,363,802	4,148,794	3,215,008	次期繰越活動増減差額	190,979,641	195,936,873	△4,957,232
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,957,232	△1,864,326	△92,906
設備等整備積立資産	10,500,400	10,500,400	0				
人件費積立資産	1,500,006	1,500,006	0				
修繕費積立資産	32,201,303	29,201,303	3,000,000				
その他の固定資産	78,940	71,800	7,140	純資産の部合計	272,712,579	277,055,227	△4,342,648
資産の部合計	297,453,407	298,353,704	△900,297	負債及び純資産の部合計	297,453,407	298,353,704	△900,297