

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,998,873	158,417,048	8,418,175	流動負債	53,767,354	48,245,003	5,522,351
現金預金	97,502,541	107,919,431	10,416,890	事業未払金	25,928,249	21,380,565	4,547,684
事業未収金	52,429,240	50,415,090	2,014,150	その他の未払金	0	400,000	400,000
前払費用	67,092	82,527	15,435	1年以内返済予定設備資金借入金	15,516,000	12,516,000	3,000,000
				1年以内返済予定リース債務	2,088,240	2,560,479	472,239
				預り金	84,000	114,000	30,000
				職員預り金	1,503,813	2,104,381	600,568
				前受金	322,000	276,000	46,000
				賞与引当金	8,325,052	8,893,578	568,526
固定資産	253,294,294	195,342,942	57,951,352	固定負債	92,141,393	81,255,633	10,885,760
基本財産	204,480,130	159,395,623	45,084,507	設備資金借入金	89,318,000	76,834,000	12,484,000
土地	99,675,616	63,875,616	35,800,000	リース債務	632,060	2,720,300	2,088,240
建物	94,804,514	85,520,007	9,284,507	退職給付引当金	1,008,000	768,000	240,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	1,183,333	933,333	250,000
その他の固定資産	48,814,164	35,947,319	12,866,845	負債の部合計	145,908,747	129,500,636	16,408,111
建物	10,276,398	5,503,451	4,772,947	純資産の部			
構築物	13,466,851	4,047,908	9,418,943	基本金	53,000,000	53,000,000	0
車輛運搬具	10,786,774	8,311,100	2,475,674	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,757,570	8,226,259	468,689	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
有形リース資産	1,166,880	2,170,088	1,003,208	国庫補助金等特別積立金	2,640,000		2,640,000
無形リース資産	1,379,400	2,884,200	1,504,800	その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0
水道施設利用権	124,043	150,163	26,120	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	400,000	400,000	0	設備等整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	198,444,420	167,959,354	30,485,066
設備等整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,485,066	27,184,915	3,300,151
差入保証金	0	750,000	750,000				
長期前払費用	41,298	108,390	67,092				
その他の固定資産	114,950	95,760	19,190	純資産の部合計	257,384,420	224,259,354	33,125,066
資産の部合計	403,293,167	353,759,990	49,533,177	負債及び純資産の部合計	403,293,167	353,759,990	49,533,177