

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	151,513,639	150,408,193	1,105,446	流動負債	18,881,235	18,308,857	572,378
現金預金	103,051,184	100,473,313	2,577,871	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,750,858	8,130,107	-1,379,249
事業未収金	46,516,132	47,704,729	-1,188,597	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	702,900	919,300	-216,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	1,836,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	0	1,980,000
商品・製品	0	14,932	-14,932	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	31,177	-31,177	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	63,056	-63,056	未払費用	0	0	0
立替金	5,000	0	5,000	預り金	2,034	1,020	1,014
前払金	0	0	0	職員預り金	853,288	963,854	-110,566
前払費用	1,238,423	1,201,686	36,737	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	22,472	10,800	11,672
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,436,583	7,367,076	69,507
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	66,019,160	61,203,960	4,815,200
固定資産	426,402,408	429,266,958	-2,864,550	設備資金借入金	41,769,000	43,605,000	-1,836,000
基本財産	271,070,003	266,038,892	5,031,111	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	98,597,079	81,291,730	17,305,349	リース債務	6,435,000	0	6,435,000
建物	171,472,924	183,747,162	-12,274,238	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,815,160	17,598,960	216,200
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	155,332,405	163,228,066	-7,895,661	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,188,255	2,209,887	-1,021,632	負債の部合計	84,900,395	79,512,817	5,387,578
構築物	10,974,533	11,332,962	-358,429	純 資 産 の 部			
機械及び装置	384,165	601,815	-217,650	基本金	89,737,398	89,737,398	0
車輛運搬具	3,853,954	1,167,357	2,686,597	基本金	89,737,398	89,737,398	0
器具及び備品	3,895,317	5,847,028	-1,951,711	国庫補助金等特別積立金	74,454,100	79,518,266	-5,064,166
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,454,100	79,518,266	-5,064,166
有形リース資産	8,415,000	0	8,415,000	その他の積立金	107,559,979	123,024,798	-15,464,819
権利	312,996	349,423	-36,427	人件費積立金	18,020,928	18,020,928	0
ソフトウェア	445,500	0	445,500	施設整備等積立金	89,539,051	105,003,870	-15,464,819
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	221,264,175	207,881,872	13,382,303
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	221,264,175	207,881,872	13,382,303
退職給付引当資産	17,815,160	17,598,960	216,200	（うち当期活動増減差額）	-2,082,516	13,014,676	-15,097,192
人件費積立資産	18,020,928	18,020,928	0				
施設整備等積立資産	89,539,051	105,003,870	-15,464,819	純資産の部合計	493,015,652	500,162,334	-7,146,682
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	577,916,047	579,675,151	-1,759,104
差入保証金	125,000	380,000	-255,000				
長期前払費用	224,646	570,716	-346,070				
その他の固定資産	137,900	145,120	-7,220				
資産の部合計	577,916,047	579,675,151	-1,759,104				