

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	173,061,277	152,018,540	21,042,737	流 動 負 債	22,203,874	16,481,746	5,722,128
現 金 預 金	136,360,380	116,356,633	20,003,747	事 業 未 払 金	17,831,563	14,818,922	3,012,641
事 業 未 収 金	34,852,982	33,387,260	1,465,722	預 り 金	1,021	1,021	
未 収 金	186,542		186,542	職 員 預 り 金	1,413,779	1,594,903	-181,124
未 収 収 益		155,212	-155,212	前 受 金	2,509,601		2,509,601
商 品 ・ 製 品	28,500	24,800	3,700	仮 受 金	447,910	66,900	381,010
原 材 料	1,258,798	1,165,796	93,002	固 定 負 債	70,548,700	74,678,100	-4,129,400
立 替 金	28,900	66,900	-38,000	設 備 資 金	51,897,800	57,338,600	-5,440,800
前 払 費 用	345,175	861,939	-516,764	借 入 金	18,650,900	17,339,500	1,311,400
固 定 資 産	252,320,578	260,150,392	-7,829,814	引 当 金			
基 本 財 産	185,619,127	191,385,640	-5,766,513	負 債 の 部 合 計	92,752,574	91,159,846	1,592,728
土 地	10,605,720	6,382,200	4,223,520	純 資 産 の 部			
建 物	174,013,407	184,003,440	-9,990,033	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	20,206,626	20,206,626	
そ の 他 の 固 定 資 産	66,701,451	68,764,752	-2,063,301	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,642,986	64,255,906	-1,612,920
土 地		4,223,520	-4,223,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,642,986	64,255,906	-1,612,920
建 物	7,189,174	8,890,098	-1,700,924	そ の 他 の 積 立 金	26,400,000	25,500,000	900,000
構 築 物	335,550	577,146	-241,596	そ の 他 の 積 立 金	26,400,000	25,500,000	900,000
機 械 及 び 装 置	1,471,885	1,876,357	-404,472	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	223,379,669	211,046,554	12,333,115
車 輛 運 搬 具	4,223,509	1,000,018	3,223,491	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	223,379,669	211,046,554	12,333,115
器 具 及 び 備 品	3,357,601	2,602,771	754,830	(うち当期活動増減差額)	13,233,115	-8,470,644	21,703,759
ソ フ ト ウ ェ ア	82,500	230,450	-147,950				
退 職 給 付 引 当 資 産	18,462,600	17,708,700	753,900				
そ の 他 の 積 立 資 産	25,500,000	25,500,000					
差 入 保 証 金	5,500,000	5,500,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	578,632	655,692	-77,060	純 資 産 の 部 合 計	332,629,281	321,009,086	11,620,195
資 産 の 部 合 計	425,381,855	412,168,932	13,212,923	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	425,381,855	412,168,932	13,212,923

脚注
1. 減価償却費の累計額 227,809,031円
2. 徴収不能引当金の額