

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				流動負債			
現金預金	152,018,540	175,461,172	-23,442,632	事業未払金	16,481,746	23,602,481	-7,120,735
事業未収金	116,356,633	135,323,198	-18,966,565	預り金	14,818,922	21,226,471	-6,407,549
未収収益	33,387,260	37,249,370	-3,862,110	職員預り金	1,021		1,021
商品・製品	155,212	628,236	-473,024	仮受金	1,594,903	2,355,099	-760,196
原材料	24,800	42,100	-17,300	固定負債	66,900	20,911	45,989
立替金	1,165,796	1,513,859	-348,063	設備資金借入金	74,678,100	78,465,400	-3,787,300
前払金	66,900	20,911	45,989	退職給付引当金	57,338,600	62,779,400	-5,440,800
前払費用		275	-275	負債の部合計	17,339,500	15,686,000	1,653,500
固定資産	861,939	683,223	178,716		91,159,846	102,067,881	-10,908,035
基本財産	260,150,392	259,633,953	516,439	純資産の部			
土地	191,385,640	202,130,219	-10,744,579	基本金	20,206,626	20,206,626	
建物	6,382,200	6,382,200		基本金	20,206,626	20,206,626	
定期預金	184,003,440	194,748,019	-10,744,579	国庫補助金等特別積立金	64,255,906	67,803,420	-3,547,514
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	64,255,906	67,803,420	-3,547,514
土地	68,764,752	57,503,734	11,261,018	その他の積立金	25,500,000	25,500,000	
建物	4,223,520		4,223,520	その他の積立金	25,500,000	25,500,000	
構築物	8,890,098	2,412,133	6,477,965	次期繰越活動増減差額	211,046,554	219,517,198	-8,470,644
機械及び装置	577,146	818,742	-241,596	次期繰越活動増減差額	211,046,554	219,517,198	-8,470,644
車輛運搬具	1,876,357	2,287,784	-411,427	(うち当期活動増減差額)	-8,470,644	12,542,476	-21,013,120
器具及び備品	1,000,018	1,562,516	-562,498				
ソフトウェア	2,602,771	2,270,177	332,594				
退職給付引当資産	230,450	493,130	-262,680				
その他の積立資産	17,708,700	16,426,500	1,282,200				
差入保証金	25,500,000	25,000,000	500,000				
その他の固定資産	5,500,000	5,500,000		純資産の部合計	321,009,086	333,027,244	-12,018,158
資産の部合計	655,692	732,752	-77,060	負債及び純資産の部合計	412,168,932	435,095,125	-22,926,193
	412,168,932	435,095,125	-22,926,193				

## 脚注

- 減価償却費の累計額 214,389,224円
- 徴収不能引当金の額