

貸借対照表
令和 6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 | 175,461,172 | 159,185,308 | 16,275,864 | 流动負債 | 23,602,481 | 21,912,102 | 1,690,379 |
| 現金預金 | 135,323,198 | 121,194,185 | 14,129,013 | 事業未払金 | 21,226,471 | 13,963,409 | 7,263,062 |
| 事業未収金 | 37,249,370 | 31,559,130 | 5,690,240 | 預り金 | | 918,550 | -918,550 |
| 未収収益 | 628,236 | 214,283 | 413,953 | 職員預り金 | 2,355,099 | 1,411,593 | 943,506 |
| 商品・製品 | 42,100 | 24,600 | 17,500 | 前受金 | | 1,595,000 | -1,595,000 |
| 原材料 | 1,513,859 | 1,172,943 | 340,916 | 仮受金 | 20,911 | 4,023,550 | -4,002,639 |
| 立替金 | 20,911 | 4,023,550 | -4,002,639 | 固定負債 | 78,465,400 | 82,581,850 | -4,116,450 |
| 前払金 | 275 | | 275 | 設備資金借入金 | 62,779,400 | 68,220,200 | -5,440,800 |
| 前払費用 | 683,223 | 978,117 | -294,894 | 退職給付引当金 | 15,686,000 | 14,361,650 | 1,324,350 |
| 仮払金 | | 18,500 | -18,500 | 負債の部合計 | 102,067,881 | 104,493,952 | -2,426,071 |
| 固定資産 | 259,633,953 | 270,395,237 | -10,761,284 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 202,130,219 | 212,874,798 | -10,744,579 | 基本金 | 20,206,626 | 20,206,626 | |
| 土地 | 6,382,200 | 6,382,200 | | 基本金 | 20,206,626 | 20,206,626 | |
| 建物 | 194,748,019 | 205,492,598 | -10,744,579 | 国庫補助金等特別積立金 | 67,803,420 | 72,405,245 | -4,601,825 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 67,803,420 | 72,405,245 | -4,601,825 |
| その他の固定資産 | 57,503,734 | 57,520,439 | -16,705 | その他の積立金 | 25,500,000 | 25,000,000 | 500,000 |
| 建物 | 2,412,133 | 2,838,392 | -426,259 | その他の積立金 | 25,500,000 | 25,000,000 | 500,000 |
| 構築物 | 818,742 | 1,060,338 | -241,596 | 次期繰越活動増減差額 | 219,517,198 | 207,474,722 | 12,042,476 |
| 機械及び装置 | 2,287,784 | 3,202,847 | -915,063 | 次期繰越活動増減差額 | 219,517,198 | 207,474,722 | 12,042,476 |
| 車輛運搬具 | 1,562,516 | 1,815,560 | -253,044 | (うち当期活動増減差額) | 12,542,476 | -5,546,951 | 18,089,427 |
| 器具及び備品 | 2,270,177 | 1,361,280 | 908,897 | | | | |
| ソフトウェア | 493,130 | 755,810 | -262,680 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,426,500 | 15,176,400 | 1,250,100 | | | | |
| その他の積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | |
| 差入保証金 | 5,500,000 | 5,500,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 732,752 | 809,812 | -77,060 | 純資産の部合計 | 333,027,244 | 325,086,593 | 7,940,651 |
| 資産の部合計 | 435,095,125 | 429,580,545 | 5,514,580 | 負債及び純資産の部合計 | 435,095,125 | 429,580,545 | 5,514,580 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 203,055,575円
2. 徴収不能引当金の額