

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,102,068	92,725,208	9,376,860	流動負債	18,890,037	19,676,952	△786,915
現金預金	70,800,195	61,108,428	9,691,767	事業未払金	12,788,064	12,672,191	115,873
事業未収金	31,289,140	30,664,332	624,808	1年以内返済予定設備資金借入金	6,084,000	6,084,000	
立替金		93,148	△93,148	預り金	10,263	3,063	7,200
前払金		859,300	△859,300	職員預り金	7,710	917,698	△909,988
前払費用	12,733		12,733				
固定資産	198,992,465	204,700,234	△5,707,769	固定負債	39,420,000	45,504,000	△6,084,000
基本財産	183,825,669	193,481,961	△9,656,292	設備資金借入金	39,420,000	45,504,000	△6,084,000
土地	37,191,273	37,191,273		負債の部合計	58,310,037	65,180,952	△6,870,915
建物	146,634,396	156,290,688	△9,656,292	純資産の部			
その他の固定資産	15,166,796	11,218,273	3,948,523	基本金	40,000,000	40,000,000	
建物	160,290	202,410	△42,120	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	
構築物	1,726,561	1,934,681	△208,120	国庫補助金等特別積立金	64,274,485	64,525,269	△250,784
車輛運搬具	6,957,733	2,124,111	4,833,622	その他の積立金	850,000	450,000	400,000
器具及び備品	4,450,280	5,235,911	△785,631	工賃変動積立金	850,000	450,000	400,000
ソフトウェア	990,912	1,261,160	△270,248	次期繰越活動増減差額	137,660,011	127,269,221	10,390,790
工賃変動積立資産	850,000	450,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	10,790,790	20,290,736	△9,499,946
その他の固定資産	21,020		21,020				
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	242,784,496	232,244,490	10,540,006
資産の部合計	301,094,533	297,425,442	3,669,091	負債及び純資産の部合計	301,094,533	297,425,442	3,669,091