

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			
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	100,766,566	102,102,068	△1,335,502	流動負債	20,586,477	18,890,037	1,696,440
現金預金	65,617,153	70,800,195	△5,183,042	事業未払金	13,503,414	12,788,064	715,350
事業未収金	34,603,057	31,289,140	3,313,917	1年以内返済予定設備資金借入金	7,080,000	6,084,000	996,000
立替金	524,618		524,618	預り金	3,063	10,263	△7,200
前払費用	21,738	12,733	9,005	職員預り金		7,710	△7,710
固定資産	217,294,825	198,992,465	18,302,360	固定負債	42,174,000	39,420,000	2,754,000
基本財産	198,583,833	183,825,669	14,758,164	設備資金借入金	42,174,000	39,420,000	2,754,000
土地	37,191,273	37,191,273		負債の部合計	62,760,477	58,310,037	4,450,440
建物	161,392,560	146,634,396	14,758,164	純資産の部			
その他の固定資産	18,710,992	15,166,796	3,544,196	基本金	40,000,000	40,000,000	
建物	118,170	160,290	△42,120	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	
構築物	2,324,741	1,726,561	598,180	国庫補助金等特別積立金	61,231,896	64,274,485	△3,042,589
車輛運搬具	8,589,766	6,957,733	1,632,033	その他の積立金	850,000	850,000	
器具及び備品	6,780,705	4,450,280	2,330,425	工賃変動積立金	850,000	850,000	
ソフトウェア		990,912	△990,912	次期繰越活動増減差額	153,219,018	137,660,011	15,559,007
工賃変動積立資産	850,000	850,000		(うち当期活動増減差額)	15,559,007	10,790,790	4,768,217
その他の固定資産	37,610	21,020	16,590				
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	255,300,914	242,784,496	12,516,418
資産の部合計	318,061,391	301,094,533	16,966,858	負債及び純資産の部合計	318,061,391	301,094,533	16,966,858

第三号第一様式

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輛運搬具
器具及び備品
ソフトウェア
工賃変動積立資産
その他の固定資産
出資金
資産の部合計