

法人単位貸借対照表

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	18,496,160	19,486,741	△ 990,581	流動負債	4,899,050	5,283,472	△ 384,422
現金預金	9,993,098	12,537,832	△ 2,544,734	事業未払金	720,031	645,230	74,801
事業未収金	6,719,263	5,415,830	1,303,433	未払費用	3,021,396	3,349,231	△ 327,835
貯蔵品	230,582	263,929	△ 33,347	預り金	0	14,380	△ 14,380
商品・製品	209,970	321,460	△ 111,490	職員預り金	37,623	224,631	△ 187,008
原材料	1,262,687	796,656	466,031	賞与引当金	1,120,000	1,050,000	70,000
立替金	80,560	151,034	△ 70,474				
固定資産	32,507,929	32,064,892	443,037	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,899,050	5,283,472	△ 384,422
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,507,929	22,064,892	443,037				
建物	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,017,693	1,686,987	△ 669,294	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,045,770	388,852	656,918	国庫補助金等特別積立金	521,750	944,821	△ 423,071
工賃変動積立資産	2,497,894	2,042,481	455,413	その他の積立金	20,397,894	19,942,481	455,413
設備等整備積立資産	17,900,000	17,900,000	0	工賃変動積立金	2,497,894	2,042,481	455,413
その他の固定資産	46,570	46,570	0	設備等整備積立金	17,900,000	17,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,185,395	15,380,859	△ 195,464
				(うち当期活動増減差額)	259,949	△ 3,361,108	3,621,057
				純資産の部合計	46,105,039	46,268,161	△ 163,122
資産の部合計	51,004,089	51,551,633	△ 547,544	負債及び純資産の部合計	51,004,089	51,551,633	△ 547,544