

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 83,904,925 | 75,686,972 | 8,217,953 | 流動負債 | 24,205,045 | 18,944,138 | 5,260,907 |
| 現金預金 | 51,170,602 | 45,370,393 | 5,800,209 | 事業未払金 | 4,494,110 | 2,414,612 | 2,079,498 |
| 事業未収金 | 31,471,787 | 29,254,882 | 2,216,905 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,248,000 | 10,896,000 | 2,352,000 |
| 貯蔵品 | 30,564 | 59,940 | △29,376 | 預り金 | 292,628 | 12,256 | 280,372 |
| 原材料 | 1,086,085 | 801,430 | 284,655 | 利用者預り金 | 480,307 | 244,270 | 236,037 |
| 立替金 | 145,887 | 200,327 | △54,440 | 賞与引当金 | 5,690,000 | 5,377,000 | 313,000 |
| 固定資産 | 247,183,619 | 217,177,362 | 30,006,257 | 固定負債 | 119,755,000 | 112,119,000 | 7,636,000 |
| 基本財産 | 199,937,161 | 195,108,584 | 4,828,577 | 設備資金借入金 | 115,955,000 | 105,919,000 | 10,036,000 |
| 土地 | 15,453,163 | 15,453,163 | | 役員等長期借入金 | 3,800,000 | 6,200,000 | △2,400,000 |
| 建物 | 184,483,998 | 179,655,421 | 4,828,577 | 負債の部合計 | 143,960,045 | 131,063,138 | 12,896,907 |
| その他の固定資産 | 47,246,458 | 22,068,778 | 25,177,680 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 4,320,964 | 5,206,424 | △885,460 | 基本金 | 39,814,878 | 39,814,878 | |
| 機械及び装置 | 32,052,862 | 13,217,629 | 18,835,233 | 国庫補助金等特別積立金 | 121,982,811 | 106,788,505 | 15,194,306 |
| 車輛運搬具 | 1,512,503 | 190,619 | 1,321,884 | 次期繰越活動増減差額 | 25,330,810 | 15,197,813 | 10,132,997 |
| 器具及び備品 | 9,340,129 | 3,434,106 | 5,906,023 | (うち当期活動増減差額) | 10,132,997 | 16,245,702 | △6,112,705 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | 純資産の部合計 | 187,128,499 | 161,801,196 | 25,327,303 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 331,088,544 | 292,864,334 | 38,224,210 |
| 資産の部合計 | 331,088,544 | 292,864,334 | 38,224,210 | | | | |