

法人単位貸借対照表

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	67,418,494	60,510,268	6,908,226	流動負債	12,831,371	10,720,498	2,110,873
現金預金	42,106,174	35,929,327	6,176,847	事業未払金	4,946,113	3,235,341	1,710,772
事業未収金	23,499,622	23,268,902	230,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,207,200	1,207,200	0
商品・製品	815,483	348,342	467,141	1年以内返済予定リース債務	2,760,360	2,760,360	0
仕掛品	43,410	24,766	18,644	職員預り金	716,698	417,597	299,101
原材料	953,805	938,931	14,874	賞与引当金	3,201,000	3,100,000	101,000
固定資産	240,379,211	246,221,032	△5,841,821	固定負債	13,596,908	17,806,711	△4,209,803
基本財産	178,297,341	187,632,857	△9,335,516	長期運営資金借入金	1,711,400	2,918,600	△1,207,200
土地	63,739,402	63,739,402	0	リース債務	7,668,420	10,428,780	△2,760,360
建物	114,557,939	123,893,455	△9,335,516	退職給付引当金	4,217,088	4,459,331	△242,243
その他の固定資産	62,081,870	58,588,175	3,493,695	負債の部合計	26,428,279	28,527,209	△2,098,930
建物	5,102,117	6,230,202	△1,128,085	純資産の部			
構築物	3,478,247	3,959,938	△481,691	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	11	135,312	△135,301	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	782,447	1,457,775	△675,328	国庫補助金等特別積立金	36,166,518	39,011,628	△2,845,110
器具及び備品	536,791	1,127,228	△590,437	その他の積立金	37,301,709	27,801,709	9,500,000
有形リース資産	10,428,780	13,189,140	△2,760,360	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	0
権利	152,880	152,880	0	設備等整備積立金	10,500,400	10,500,400	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	1,500,006	1,500,006	0
退職給付引当資産	4,217,088	4,459,331	△242,243	修繕費積立金	24,101,303	14,601,303	9,500,000
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	202,901,199	206,390,754	△3,489,555
設備等整備積立資産	10,500,400	10,500,400	0	(うち当期活動増減差額)	6,010,445	4,092,132	1,918,313
人件費積立資産	1,500,006	1,500,006	0				
修繕費積立資産	24,101,303	14,601,303	9,500,000				
その他の固定資産	71,800	64,660	7,140	純資産の部合計	281,369,426	278,204,091	3,165,335
資産の部合計	307,797,705	306,731,300	1,066,405	負債及び純資産の部合計	307,797,705	306,731,300	1,066,405