

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	66,535,544	67,418,494	△882,950	事業未払金	11,737,423	12,831,371	△1,093,948
事業未収金	43,720,876	42,106,174	1,614,702	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,645,722	4,946,113	△1,300,391
商品・製品	21,243,107	23,499,622	△2,256,515	1年以内返済予定リース債務	1,207,200	1,207,200	0
仕掛品	672,831	815,483	△142,652	職員預り金	2,760,360	2,760,360	0
原材料	40,813	43,410	△2,597	賞与引当金	908,141	716,698	191,443
	857,917	953,805	△95,888	固定負債	3,216,000	3,201,000	15,000
固定資産				長期運営資金借入金	9,561,054	13,596,908	△4,035,854
基本財産	231,818,160	240,379,211	△8,561,051	リース債務	504,200	1,711,400	△1,207,200
土地	169,074,833	178,297,341	△9,222,508	退職給付引当金	4,908,060	7,668,420	△2,760,360
建物	63,739,402	63,739,402	0	負債の部合計	4,148,794	4,217,088	△68,294
その他の固定資産	105,335,431	114,557,939	△9,222,508		21,298,477	26,428,279	△5,129,802
	62,743,327	62,081,870	661,457	純資産の部			
建物	4,379,175	5,102,117	△722,942	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	3,044,580	3,478,247	△433,667	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	10	11	△1	国庫補助金等特別積立金	33,716,645	36,166,518	△2,449,873
車両運搬具	350,144	782,447	△432,303	その他の積立金	42,401,709	37,301,709	5,100,000
器具及び備品	515,815	536,791	△20,976	工賃変動積立金	1,200,000	1,200,000	0
有形リース資産	7,668,420	10,428,780	△2,760,360	設備等整備積立金	10,500,400	10,500,400	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	1,500,006	1,500,006	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	29,201,303	24,101,303	5,100,000
退職給付引当資産	4,148,794	4,217,088	△68,294	次期繰越活動増減差額	195,936,873	202,901,199	△6,964,326
工賃変動積立資産	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,864,326	6,010,445	△7,874,771
設備等整備積立資産	10,500,400	10,500,400	0				
人件費積立資産	1,500,006	1,500,006	0				
修繕費積立資産	29,201,303	24,101,303	5,100,000				
その他の固定資産	71,800	71,800	0	純資産の部合計	277,055,227	281,369,426	△4,314,199
				負債及び純資産の部合計	298,353,704	307,797,705	△9,444,001
資産の部合計	298,353,704	307,797,705	△9,444,001				