

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	321,871,565	353,378,176	△ 31,506,611	流動負債	71,414,996	77,204,179	△ 5,789,183
現金預金	205,006,581	235,447,293	△ 30,440,712	事業未払金	16,269,685	16,857,838	△ 588,153
事業未収金	114,409,432	117,276,331	△ 2,866,899	その他の未払金	1,714,173	489,900	1,224,273
未収金	3,600	30,800	△ 27,200	1年以内返済予定設備資金借入金	6,144,000	6,144,000	0
未収補助金	5,397	0	5,397	1年以内返済予定リース債務	1,070,520	1,070,520	0
商品・製品	130,370	155,840	△ 25,470	未払費用	18,861,389	18,749,441	111,948
原材料	184,516	238,616	△ 54,100	預り金	686,340	2,678,056	△ 1,991,716
立替金	1,147,509	0	1,147,509	職員預り金	2,448,889	6,961,276	△ 4,512,387
前払費用	942,446	199,296	743,150	仮受金	0	148	△ 148
仮払金	41,714	30,000	11,714	賞与引当金	24,220,000	24,253,000	△ 33,000
固定資産	2,250,315,235	2,278,178,284	△ 27,863,049	固定負債	55,389,040	62,603,560	△ 7,214,520
基本財産	1,024,787,688	1,072,435,040	△ 47,647,352	設備資金借入金	53,248,000	59,392,000	△ 6,144,000
土地	41,999,035	41,999,035	0	リース債務	2,141,040	3,211,560	△ 1,070,520
建物	982,788,653	1,030,436,005	△ 47,647,352	負債の部合計	126,804,036	139,807,739	△ 13,003,703
その他の固定資産	1,225,527,547	1,205,743,244	19,784,303	純資産の部			
建物	4,699,378	6,054,059	△ 1,354,681	基本金	151,091,840	151,091,840	0
構築物	12,249,901	18,447,512	△ 6,197,611	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
機械及び装置	9,227,894	9,885,712	△ 657,818	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
車輛運搬具	13,504,439	12,650,210	854,229	国庫補助金等特別積立金	735,060,565	773,437,365	△ 38,376,800
器具及び備品	23,006,077	27,468,109	△ 4,462,032	その他の積立金	1,156,120,000	1,125,320,000	30,800,000
権利	469,509	469,509	0	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	1,715,487	544,445	1,171,042	工賃変動積立金	2,520,000	1,720,000	800,000
無形リース資産	3,211,560	4,282,080	△ 1,070,520	設備等整備積立金	3,200,000	0	3,200,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	245,000,000	245,000,000	0
人件費積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	229,500,000	216,500,000	13,000,000
工賃変動積立資産	2,520,000	1,720,000	800,000	備品等購入積立金	174,400,000	175,600,000	△ 1,200,000
設備等整備積立資産	3,200,000	0	3,200,000	施設整備積立金	497,000,000	482,000,000	15,000,000
人件費積立資産	245,000,000	245,000,000	0	次期繰越活動増減差額	403,110,359	441,899,516	△ 38,789,157
修繕積立資産	229,500,000	216,500,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,989,157	9,805,676	△ 17,794,833
備品等購入積立資産	174,400,000	175,600,000	△ 1,200,000				
施設整備積立資産	497,000,000	482,000,000	15,000,000				
長期前払費用	1,318,302	616,608	701,694	純資産の部合計	2,445,382,764	2,491,748,721	△ 46,365,957
資産の部合計	2,572,186,800	2,631,556,460	△ 59,369,660	負債及び純資産の部合計	2,572,186,800	2,631,556,460	△ 59,369,660