

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	118,725,290	110,941,430	7,783,860	流動負債	31,020,096	31,161,860	△141,764
現金預金	78,745,059	70,403,931	8,341,128	短期運営資金借入金	143,675	143,675	0
事業未収金	39,500,352	39,998,726	△498,374	事業未払金	819,499	2,693,439	△1,873,940
未収金	7,448	6,803	645	1年以内返済予定設備資金借入金	8,484,000	8,667,000	△183,000
貯蔵品	14,825	29,902	△15,077	1年以内返済予定リース債務	2,742,592	2,717,752	24,840
商品・製品	25,000	36,257	△11,257	未払費用	10,290,311	12,122,414	△1,832,103
立替金	242,414	178,077	64,337	預り金	282,296	248,546	33,750
前払金	400	1,600	△1,200	職員預り金	981,537	327,714	653,823
前払費用	18,742	20,788	△2,046	仮受金	3,520,000	0	3,520,000
短期貸付金	171,050	171,050	0	賞与引当金	3,756,186	4,241,320	△485,134
仮払金	0	94,296	△94,296	固定負債	70,613,365	81,539,742	△10,926,377
固定資産	284,299,156	291,904,846	△7,605,690	設備資金借入金	67,311,000	75,795,000	△8,484,000
基本財産	248,423,065	257,445,225	△9,022,160	リース債務	3,290,765	5,733,142	△2,442,377
土地	74,676,745	74,676,745	0	長期預り金	11,600	11,600	0
建物	269,642,337	269,642,337	0	負債の部合計	101,633,461	112,701,602	△11,068,141
減価償却累計額 △	95,896,017	86,873,857	9,022,160	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,876,091	34,459,621	1,416,470	基本金	78,257,815	78,257,815	0
構築物	3,809,700	3,809,700	0	国庫補助金等特別積立金	92,565,941	98,562,611	△5,996,670
機械及び装置	5,290,235	5,290,235	0	その他の積立金	25,001,280	19,000,460	6,000,820
車輛運搬具	12,621,548	12,621,548	0	その他の積立金	25,001,280	19,000,460	6,000,820
器具及び備品	16,427,950	15,470,050	957,900	次期繰越活動増減差額	105,565,949	94,323,788	11,242,161
有形リース資産	15,374,040	15,020,940	353,100	(うち当期活動増減差額)	17,242,981	17,572,611	△329,630
減価償却累計額 △	42,897,726	37,738,876	5,158,850				
ソフトウェア	170,684	463,284	△292,600				
その他の積立資産	25,001,280	19,000,460	6,000,820				
差入保証金	68,100	50,000	18,100				
長期前払費用	0	462,000	△462,000				
その他の固定資産	10,280	10,280	0	純資産の部合計	301,390,985	290,144,674	11,246,311
資産の部合計	403,024,446	402,846,276	178,170	負債及び純資産の部合計	403,024,446	402,846,276	178,170