

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	155,214,228	158,416,733	△3,202,505	流動負債	13,230,169	13,255,319	△25,150
現金預金	138,335,136	140,466,773	△2,131,637	事業未払金	9,231,462	7,824,864	1,406,598
事業未収金	16,048,346	17,067,411	△1,019,065	預り金	2,756	0	2,756
未収補助金	0	6,000	△6,000	職員預り金	696,951	677,455	19,496
貯蔵品	247,486	209,885	37,601	前受収益	240,000	1,760,000	△1,520,000
商品・製品	59,412	188,954	△129,542	賞与引当金	3,059,000	2,993,000	66,000
仕掛品	281,149	265,445	15,704				
原材料	198,149	167,715	30,434				
前払費用	44,550	44,550	0				
固定資産	179,953,936	185,487,491	△5,533,555	固定負債	4,593,130	4,103,530	489,600
基本財産	147,572,585	155,560,917	△7,988,332	退職給付引当金	4,593,130	4,103,530	489,600
建物	137,572,585	145,560,917	△7,988,332				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,823,299	17,358,849	464,450
その他の固定資産	32,381,351	29,926,574	2,454,777				
				純 資 産 の 部			
建物	230,405	281,720	△51,315	基本金	58,041,247	58,041,247	0
構築物	2	61,957	△61,955	第1号基本金	48,041,247	48,041,247	0
車輛運搬具	3,334,363	2,223,401	1,110,962	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,538,276	1,282,537	1,255,739	国庫補助金等特別積立金	48,052,790	49,934,098	△1,881,308
ソフトウェア	468,600	781,000	△312,400	その他の積立金	21,036,915	21,026,809	10,106
投資有価証券	50,000	50,000	0	工賃変動積立金	734,101	734,101	0
退職給付引当資産	4,593,130	4,103,530	489,600	施設整備等積立金	20,302,814	20,292,708	10,106
工賃変動積立資産	734,101	734,101	0	次期繰越活動増減差額	190,213,913	197,543,221	△7,329,308
施設整備等積立資産	20,302,814	20,292,708	10,106	(うち当期活動増減差額)	△7,319,202	9,224,362	△16,543,564
その他の固定資産	129,660	115,620	14,040				
				純資産の部合計	317,344,865	326,545,375	△9,200,510
資産の部合計	335,168,164	343,904,224	△8,736,060	負債及び純資産の部合計	335,168,164	343,904,224	△8,736,060