

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	156,682,990	155,214,228	1,468,762	流動負債	13,077,716	13,230,169	△152,453
現金預金	138,120,122	138,335,136	△215,014	事業未払金	8,899,958	9,231,462	△331,504
事業未収金	17,054,294	16,048,346	1,005,948	預り金	2,858	2,756	102
貯蔵品	843,124	247,486	595,638	職員預り金	848,900	696,951	151,949
商品・製品	68,433	59,412	9,021	前受収益	280,000	240,000	40,000
仕掛品	281,223	281,149	74	賞与引当金	3,046,000	3,059,000	△13,000
原材料	267,944	198,149	69,795				
前払費用	47,850	44,550	3,300				
固定資産	170,614,327	179,953,936	△9,339,609	固定負債	4,309,130	4,593,130	△284,000
基本財産	138,765,420	147,572,585	△8,807,165	退職給付引当金	4,309,130	4,593,130	△284,000
建物	128,765,420	137,572,585	△8,807,165	負債の部合計	17,386,846	17,823,299	△436,453
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	31,848,907	32,381,351	△532,444	純資産の部			
建物	568,510	230,405	338,105	基本金	58,041,247	58,041,247	0
構築物	286,734	2	286,732	第1号基本金	48,041,247	48,041,247	0
車輛運搬具	2,113,400	3,334,363	△1,220,963	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,196,451	2,538,276	658,175	国庫補助金等特別積立金	44,115,621	48,052,790	△3,937,169
ソフトウェア	156,200	468,600	△312,400	その他の積立金	21,050,102	21,036,915	13,187
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	4,309,130	4,593,130	△284,000	施設整備等積立金	20,316,001	20,302,814	13,187
工賃変動積立資産	734,101	734,101	0	次期繰越活動増減差額	186,703,501	190,213,913	△3,510,412
施設整備等積立資産	20,316,001	20,302,814	13,187	(うち当期活動増減差額)	△3,497,225	△7,319,202	3,821,977
その他の固定資産	118,380	129,660	△11,280				
資産の部合計	327,297,317	335,168,164	△7,870,847	純資産の部合計	309,910,471	317,344,865	△7,434,394
				負債及び純資産の部合計	327,297,317	335,168,164	△7,870,847