

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	208,603,446	196,100,388	12,503,058	流動負債	56,974,187	40,909,847	16,064,340
現金預金	117,124,669	108,161,428	8,963,241	事業未払金	33,793,982	13,560,087	20,233,895
事業未収金	90,557,747	87,867,097	2,690,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,682,000	-2,682,000
貯蔵品	31,429	31,224	205	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,967,000	3,324,000	-1,357,000
商品・製品	13,400	11,859	1,541	1年以内返済予定リース債務	2,435,640	1,297,010	1,138,630
原材料	98,433	0	98,433	預り金	0	511	-511
立替金	777,768	28,780	748,988	職員預り金	1,383,188	1,354,137	29,051
固定資産	684,571,058	702,404,664	-17,833,606	賞与引当金	16,761,777	17,927,702	-1,165,925
基本財産	613,245,749	633,182,970	-19,937,221	未払消費税等	632,600	764,400	-131,800
土地	252,183,193	252,183,193	0	固定負債	20,677,802	17,579,142	3,098,660
建物	361,062,556	380,999,777	-19,937,221	長期運営資金借入金	0	1,967,000	-1,967,000
その他の固定資産	71,325,309	69,221,694	2,103,615	リース債務	10,609,730	6,496,270	4,113,460
土地	6,058,581	6,058,581	0	退職給付引当金	10,068,072	9,115,872	952,200
建物	4,492,989	4,636,209	-143,220	負債の部合計	77,651,989	58,488,989	19,163,000
構築物	26,105,685	29,334,078	-3,228,393	純 資 産 の 部			
機械及び装置	655,389	868,171	-212,782	基本金	265,904,710	265,904,710	0
車輛運搬具	4	82,052	-82,048	基本金	265,904,710	265,904,710	0
器具及び備品	5,736,270	6,303,789	-567,519	国庫補助金等特別積立金	143,282,712	152,229,327	-8,946,615
有形リース資産	13,101,070	7,693,510	5,407,560	国庫補助金等特別積立金	143,282,712	152,229,327	-8,946,615
権利	478,019	500,202	-22,183	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設設備整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
退職給付引当資産	10,068,072	9,115,872	952,200	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
施設設備整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0	設備等整備積立金	800,000	800,000	0
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	401,835,093	417,382,026	-15,546,933
設備等整備積立資産	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	401,835,093	417,382,026	-15,546,933
その他の固定資産	29,230	29,230	0	(うち当期活動増減差額)	-15,546,933	106,488,234	-122,035,167
資産の部合計	893,174,504	898,505,052	-5,330,548	純資産の部合計	815,522,515	840,016,063	-24,493,548
				負債及び純資産の部合計	893,174,504	898,505,052	-5,330,548