

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	157,979,447	90,740,724	67,238,723	流動負債	42,379,614	32,647,625	9,731,989
現金預金	79,700,466	19,557,030	60,143,436	事業未払金	16,592,950	8,250,587	8,342,363
事業未収金	78,135,259	70,871,798	7,263,461	1年以内返済予定設備資金借入金	3,576,000	7,146,000	-3,570,000
貯蔵品	43,066	150,794	-107,728	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	0	3,324,000
商品・製品	14,856	11,952	2,904	1年以内返済予定リース債務	229,500	369,360	-139,860
立替金	85,800	29,150	56,650	職員預り金	579,000	0	579,000
前払費用	0	120,000	-120,000	賞与引当金	17,506,564	16,367,278	1,139,286
固定資産	644,263,378	685,037,809	-40,774,431	未払消費税等	571,600	514,400	57,200
基本財産	576,220,423	590,428,333	-14,207,910	固定負債	17,287,512	19,818,612	-2,531,100
土地	189,057,812	189,057,812	0	設備資金借入金	2,682,000	6,258,000	-3,576,000
建物	387,162,611	401,370,521	-14,207,910	長期運営資金借入金	5,291,000	0	5,291,000
その他の固定資産	68,042,955	94,609,476	-26,566,521	リース債務	95,040	324,540	-229,500
土地	6,058,581	26,628,988	-20,570,407	退職給付引当金	9,219,472	8,916,072	303,400
建物	4,779,429	4,922,649	-143,220	役員退職慰労引当金	0	4,320,000	-4,320,000
構築物	34,353,753	39,865,919	-5,512,166	負債の部合計	59,667,126	52,466,237	7,200,889
機械及び装置	1,119,375	1,051,337	68,038	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,759,157	1,523,484	235,673	基本金	265,904,710	265,904,710	0
器具及び備品	5,998,513	5,330,283	668,230	基本金	265,904,710	265,904,710	0
有形リース資産	324,540	693,900	-369,360	国庫補助金等特別積立金	161,277,197	164,457,911	-3,180,714
権利	522,385	544,568	-22,183	国庫補助金等特別積立金	161,277,197	164,457,911	-3,180,714
投資有価証券	80,000	70,000	10,000	その他の積立金	3,700,000	600,000	3,100,000
退職給付引当資産	9,219,472	8,916,072	303,400	施設設備整備積立金	3,100,000	0	3,100,000
役員退職慰労引当資産	0	4,320,000	-4,320,000	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	0	3,100,000	次期繰越活動増減差額	311,693,792	292,349,675	19,344,117
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	311,693,792	292,349,675	19,344,117
長期前払費用	0	21,676	-21,676	(うち当期活動増減差額)	22,444,117	-20,220,947	42,665,064
その他の固定資産	127,750	120,600	7,150	純資産の部合計	742,575,699	723,312,296	19,263,403
資産の部合計	802,242,825	775,778,533	26,464,292	負債及び純資産の部合計	802,242,825	775,778,533	26,464,292