

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      | 73,775,618  | 73,995,916  | △220,298    | 流動負債            | 17,994,050  | 21,700,807  | △3,706,757  |
| 現金預金      | 39,297,717  | 36,735,080  | 2,562,637   | 事業未払金           | 3,104,196   | 6,602,238   | △3,498,042  |
| 事業未収金     | 33,393,703  | 36,285,476  | △2,891,773  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,384,000   | 9,384,000   | 0           |
| 商品・製品     | 298,778     | 325,355     | △26,577     | 1年以内返済予定リース債務   | 493,900     | 1,185,360   | △691,460    |
| 前払金       | 575,420     | 440,005     | 135,415     | 預り金             | 76,961      | 54,594      | 22,367      |
| 前払費用      | 210,000     | 210,000     | 0           | 職員預り金           | 731,993     | 671,615     | 60,378      |
|           |             |             |             | 賞与引当金           | 4,203,000   | 3,803,000   | 400,000     |
| 固定資産      | 326,584,385 | 344,008,250 | △17,423,865 | 固定負債            | 73,879,000  | 83,756,900  | △9,877,900  |
| 基本財産      | 292,817,859 | 306,498,997 | △13,681,138 | 設備資金借入金         | 73,879,000  | 83,263,000  | △9,384,000  |
| 土地        | 55,082,832  | 55,082,832  | 0           | リース債務           | 0           | 493,900     | △493,900    |
| 建物        | 237,735,027 | 251,416,165 | △13,681,138 | 負債の部合計          | 91,873,050  | 105,457,707 | △13,584,657 |
| その他の固定資産  | 33,766,526  | 37,509,253  | △3,742,727  | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物        | 2,504,670   | 2,922,753   | △418,083    | 基本金             | 68,011,000  | 68,011,000  | 0           |
| 構築物       | 3,364,943   | 3,965,100   | △600,157    | 国庫補助金等特別積立金     | 100,873,716 | 106,502,467 | △5,628,751  |
| 機械及び装置    | 6           | 6           | 0           | その他の積立金         | 20,707,810  | 20,707,810  | 0           |
| 車輛運搬具     | 3,299,209   | 4,008,474   | △709,265    | 工賃変動積立金         | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 器具及び備品    | 2,186,756   | 2,856,053   | △669,297    | 設備等整備積立金        | 507,810     | 507,810     | 0           |
| 有形リース資産   | 493,900     | 1,679,260   | △1,185,360  | 修繕積立金           | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 権利        | 1,199,232   | 1,359,797   | △160,565    | 次期繰越活動増減差額      | 118,894,427 | 117,325,182 | 1,569,245   |
| 工賃変動積立資産  | 200,000     | 200,000     | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 1,569,245   | 3,638,317   | △2,069,072  |
| 設備等整備積立資産 | 507,810     | 507,810     | 0           |                 |             |             |             |
| 修繕積立資産    | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産  | 10,000      | 10,000      | 0           | 純資産の部合計         | 308,486,953 | 312,546,459 | △4,059,506  |
| 資産の部合計    | 400,360,003 | 418,004,166 | △17,644,163 | 負債及び純資産の部合計     | 400,360,003 | 418,004,166 | △17,644,163 |