

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	73,919,733	73,775,618	144,115	流動負債	20,446,590	17,994,050	2,452,540
現金預金	35,985,956	39,297,717	△3,311,761	事業未払金	4,588,415	3,104,196	1,484,219
事業未収金	36,897,272	33,393,703	3,503,569	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	271,795	298,778	△26,983	1年以内返済予定リース債務	1,896,840	493,900	1,402,940
前払金	554,710	575,420	△20,710	預り金	54,594	76,961	△22,367
前払費用	210,000	210,000	0	職員預り金	654,741	731,993	△77,252
				賞与引当金	3,868,000	4,203,000	△335,000
固定資産	318,653,323	326,584,385	△7,931,062	固定負債	71,133,940	73,879,000	△2,745,060
基本財産	279,158,474	292,817,859	△13,659,385	設備資金借入金	64,495,000	73,879,000	△9,384,000
土地	55,082,832	55,082,832	0	リース債務	6,638,940	0	6,638,940
建物	224,075,642	237,735,027	△13,659,385	負債の部合計	91,580,530	91,873,050	△292,520
その他の固定資産	39,494,849	33,766,526	5,728,323	純 資 産 の 部			
建物	2,533,393	2,504,670	28,723	基本金	68,011,000	68,011,000	0
構築物	2,764,786	3,364,943	△600,157	国庫補助金等特別積立金	95,248,245	100,873,716	△5,625,471
機械及び装置	5	6	△1	その他の積立金	20,707,810	20,707,810	0
車両運搬具	1,379,829	3,299,209	△1,919,380	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
器具及び備品	2,261,245	2,186,756	74,489	設備等整備積立金	507,810	507,810	0
有形リース資産	8,535,780	493,900	8,041,880	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	1,302,001	1,199,232	102,769	次期繰越活動増減差額	117,025,471	118,894,427	△1,868,956
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,868,956	1,569,245	△3,438,201
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	300,992,526	308,486,953	△7,494,427
資産の部合計	392,573,056	400,360,003	△7,786,947	負債及び純資産の部合計	392,573,056	400,360,003	△7,786,947