

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	47,436,231	44,892,678	2,543,553	流動負債	6,062,386	7,720,272	1,657,886
現金預金	37,375,171	35,033,747	2,341,424	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,993,664	6,873,845	1,880,181
事業未収金	9,796,923	9,616,176	180,747	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	180,350	165,600	14,750	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,068,722	846,427	222,295
原材料	83,787	77,155	6,632	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	75,764,884	79,434,221	3,669,337	固定負債	10,000,000	12,000,000	2,000,000
基本財産	73,490,157	75,990,396	2,500,239	設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	2,000,000
土地	30,160,000	30,160,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	53,348,066	53,348,066	0	リース債務			0
建物減価償却累計額	20,017,909	17,517,670	2,500,239	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,274,727	3,443,825	1,169,098	退職給付引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	8,700,000	8,700,000	0	長期預り金			0
減価償却累計額	8,699,999	8,267,175	432,824	退職共済預り金			0
建物附属設備	4,109,432	4,109,432	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額	3,675,862	3,610,224	65,638				
構築物	1,187,258	1,187,258	0	負債の部合計	16,062,386	19,720,272	3,657,886
減価償却累計額	877,895	800,555	77,340				
車輛運搬具	7,547,020	7,547,020	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	6,415,317	5,881,011	534,306				
器具及び備品	1,767,838	1,767,838	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	1,649,672	1,590,682	58,990	国庫補助金等特別積立金	371,174	819,243	448,069
建設仮勘定			0	その他の積立金	231,924	231,924	0
有形リース資産			0	工賃変動積立金	231,924	231,924	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	96,535,631	93,555,460	2,980,171
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	2,980,171	3,030,365	50,194
無形リース資産			0				
工賃積立資産	231,924	231,924	0	純資産の部合計	107,138,729	104,606,627	2,532,102
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	123,201,115	124,326,899	1,125,784
資産の部合計	123,201,115	124,326,899	1,125,784				