

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	155,877,795	157,714,994	-1,837,199	流動負債	50,317,682	43,939,034	6,378,648
現金預金	114,613,423	109,935,262	4,678,161	事業未払金	13,597,023	9,934,111	3,662,912
事業未収金	7,732,603	6,745,522	987,081	その他の未払金	20,709,067	22,151,899	-1,442,832
未収金	31,442,621	38,622,237	-7,179,616	預り金	3,630,390	1,877	3,628,513
商品・製品	673,270	173,380	499,890	職員預り金	178,202	411,147	-232,945
原材料	907,848	1,500,694	-592,846	賞与引当金	12,203,000	11,440,000	763,000
立替金	478,030	675,407	-197,377	固定負債		792,000	-792,000
前払費用		32,492	-32,492	設備資金借入金		792,000	-792,000
仮払金	30,000	30,000		負債の部合計	50,317,682	44,731,034	5,586,648
固定資産	266,326,554	257,483,950	8,842,604	純 資 産 の 部			
基本財産	180,909,057	187,710,509	-6,801,452	基本金	152,417,730	156,178,608	-3,760,878
土地	92,920,862	92,920,862		基本金	152,417,730	156,178,608	-3,760,878
建物	87,688,195	94,489,647	-6,801,452	国庫補助金等特別積立金	98,082,842	103,012,669	-4,929,827
基本特定積立資産	300,000	300,000		国庫補助金等特別積立金	98,082,842	103,012,669	-4,929,827
その他の固定資産	85,417,497	69,773,441	15,644,056	その他の積立金	65,881,748	56,291,748	9,590,000
構築物	2	2		備品購入積立金	10,184,337	10,184,337	
機械及び装置	4,017,290	4,126,853	-109,563	修繕積立金	27,838,886	27,838,886	
車両運搬具	560,693	4	560,689	人件費積立金	2,468,525	2,468,525	
器具及び備品	3,006,136	4,291,474	-1,285,338	施設整備積立金	17,000,000	15,500,000	1,500,000
建設仮勘定	6,600,000		6,600,000	工賃変動積立金	2,290,000		2,290,000
権利	177,714	177,714		設備等整備積立金	5,800,000		5,800,000
ソフトウェア	3,056,034	5,177,646	-2,121,612	基本特定積立金	300,000	300,000	
備品購入積立資産	10,184,337	10,184,337		次期繰越活動増減差額	55,504,347	54,984,885	519,462
修繕積立資産	27,838,886	27,838,886		次期繰越活動増減差額	55,504,347	54,984,885	519,462
人件費積立資産	2,468,525	2,468,525		（うち当期活動増減差額）	6,348,584	2,101,039	4,247,545
施設整備積立資産	17,000,000	15,500,000	1,500,000				
工賃変動積立資産	2,290,000		2,290,000				
設備等整備積立資産	5,800,000		5,800,000				
差入保証金	2,408,000	8,000	2,400,000				
長期前払費用	9,880		9,880				
資産の部合計	422,204,349	415,198,944	7,005,405	純資産の部合計	371,886,667	370,467,910	1,418,757
				負債及び純資産の部合計	422,204,349	415,198,944	7,005,405