

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	169,351,313	159,347,361	10,003,952	流動負債	49,233,299	47,593,637	1,639,662
現金預金	124,450,177	113,651,234	10,798,943	事業未払金	10,669,006	11,612,066	-943,060
事業未収金	6,030,302	6,674,254	-643,952	その他の未払金	25,675,649	23,854,112	1,821,537
未収金	36,915,246	36,633,448	281,798	預り金	1,319,350	92,000	1,227,350
商品・製品	1,295,800	1,305,524	-9,724	職員預り金	69,294	515,459	-446,165
原材料	470,634	501,077	-30,443	賞与引当金	11,500,000	11,520,000	-20,000
立替金	189,154	521,824	-332,670	固定負債	116,000,000		116,000,000
仮払金		60,000	-60,000	設備資金借入金	116,000,000		116,000,000
固定資産	291,831,145	272,450,712	19,380,433	負債の部合計	165,233,299	47,593,637	117,639,662
基本財産	94,059,277	174,107,605	-80,048,328	純 資 産 の 部			
土地	92,920,862	92,920,862		基本金	152,417,730	152,417,730	
建物	838,415	80,886,743	-80,048,328	基本金	152,417,730	152,417,730	
基本特定積立資産	300,000	300,000		国庫補助金等特別積立金	49,694,010	93,162,793	-43,468,783
その他の固定資産	197,771,868	98,343,107	99,428,761	国庫補助金等特別積立金	49,694,010	93,162,793	-43,468,783
構築物		2	-2	その他の積立金	49,211,814	49,893,251	-681,437
機械及び装置	2,605,277	3,302,989	-697,712	備品購入積立金	8,184,337	10,184,337	-2,000,000
車輛運搬具	205,566	380,072	-174,506	修繕積立金	8,994,886	10,338,886	-1,344,000
器具及び備品	1,956,818	2,474,377	-517,559	人件費積立金	2,468,525	2,468,525	
建設仮勘定	141,250,000	38,500,000	102,750,000	施設整備積立金	12,950,000	13,700,000	-750,000
権利	177,714	177,714		工賃変動積立金	5,250,001	3,700,628	1,549,373
ソフトウェア	18,799	934,422	-915,623	設備等整備積立金	11,064,065	9,200,875	1,863,190
備品購入積立資産	8,184,337	10,184,337	-2,000,000	基本特定積立金	300,000	300,000	
修繕積立資産	8,994,886	10,338,886	-1,344,000	次期繰越活動増減差額	44,625,605	88,730,662	-44,105,057
人件費積立資産	2,468,525	2,468,525		次期繰越活動増減差額	44,625,605	88,730,662	-44,105,057
施設整備積立資産	12,950,000	13,700,000	-750,000	（うち当期活動増減差額）	-44,786,494	17,237,818	-62,024,312
工賃変動積立資産	5,250,001	3,700,628	1,549,373				
設備等整備積立資産	11,064,065	9,200,875	1,863,190				
差入保証金	2,636,000	2,636,000					
長期前払費用	9,880	344,280	-334,400				
資産の部合計	461,182,458	431,798,073	29,384,385	純資産の部合計	295,949,159	384,204,436	-88,255,277
				負債及び純資産の部合計	461,182,458	431,798,073	29,384,385