

法人単位貸借対照表

令和06年03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	219,654,072	208,087,436	11,566,636	流動負債	24,066,641	21,191,834	2,874,807
現金預金	176,569,718	162,242,574	14,327,144	事業未払金	10,751,430	7,641,322	3,110,108
事業未収金	3,535,693	3,055,863	479,830	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	0
未収補助金	38,206,727	41,522,951	▲3,316,224	1年以内返済予定リース債務	1,193,968	1,204,488	▲10,520
原材料	57,870	26,828	31,042	預り金	210,000	235,000	▲25,000
前払金	1,284,064	1,239,220	44,844	職員預り金	15,000	7,500	7,500
				前受金	50,002	160,002	▲110,000
				賞与引当金	9,410,241	9,507,522	▲97,281
固定資産	289,263,846	288,399,255	864,591	固定負債	21,587,620	23,570,558	▲1,982,938
基本財産	168,744,937	172,793,897	▲4,048,960	設備資金借入金	19,691,000	22,127,000	▲2,436,000
土地	84,900,000	84,900,000	0	リース債務	1,896,620	1,443,558	453,062
建物	73,844,937	77,893,897	▲4,048,960	負債の部合計	45,654,261	44,762,392	891,869
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	120,518,909	115,605,358	4,913,551	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	353,526	456,799	▲103,273	国庫補助金等特別積立金	63,602,046	67,652,541	▲4,050,495
構築物	454,089	608,565	▲154,476	工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	621,895	961,108	▲339,213	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	0
器具及び備品	5,809,158	5,094,468	714,690	新規事業等積立金	106,330,083	101,330,083	5,000,000
ソフトウェア	1,202,569	1,406,746	▲204,177	次期繰越活動増減差額	278,671,799	268,081,946	10,589,853
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,589,853	25,406,023	▲9,816,170
施設整備等積立資産	3,059,729	3,059,729	0				
新規事業等積立資産	106,330,083	101,330,083	5,000,000				
差入保証金	1,030,000	1,030,000	0				
その他の固定資産	57,860	57,860	0	純資産の部合計	463,263,657	451,724,299	11,539,358
資産の部合計	508,917,918	496,486,691	12,431,227	負債及び純資産の部合計	508,917,918	496,486,691	12,431,227