

法人単位貸借対照表
令和07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	223,421,276	219,654,072	3,767,204	流動負債	18,925,361	24,066,641	▲5,141,280
現金預金	179,805,294	176,569,718	3,235,576	事業未払金	6,386,829	10,751,430	▲4,364,601
事業未収金	3,560,379	3,535,693	24,686	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	38,528,724	38,206,727	321,997	1年以内返済予定リース債務	494,670	1,193,968	▲699,298
貯蔵品	260,000	0	260,000	預り金	157,500	210,000	▲52,500
原材料	52,685	57,870	▲5,185	職員預り金	15,000	15,000	0
前払金	1,214,194	1,284,064	▲69,870	前受金	50,002	50,002	0
				賞与引当金	9,385,360	9,410,241	▲24,881
固定資産	295,383,821	289,263,846	6,119,975	固定負債	18,656,950	21,587,620	▲2,930,670
基本財産	164,811,389	168,744,937	▲3,933,548	設備資金借入金	17,255,000	19,691,000	▲2,436,000
土地	84,900,000	84,900,000	0	リース債務	1,401,950	1,896,620	▲494,670
建物	69,911,389	73,844,937	▲3,933,548	負債の部合計	37,582,311	45,654,261	▲8,071,950
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	130,572,432	120,518,909	10,053,523	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	250,253	353,526	▲103,273	国庫補助金等特別積立金	59,713,713	63,602,046	▲3,888,333
構築物	362,089	454,089	▲92,000	工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	282,683	621,895	▲339,212	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	0
器具及び備品	6,801,226	5,809,158	992,068	新規事業等積立金	116,330,083	106,330,083	10,000,000
ソフトウェア	798,509	1,202,569	▲404,060	次期繰越活動増減差額	290,519,261	278,671,799	11,847,462
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)	21,847,462	15,589,853	6,257,609
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	116,330,083	106,330,083	10,000,000				
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	481,222,786	463,263,657	17,959,129
資産の部合計	518,805,097	508,917,918	9,887,179	負債及び純資産の部合計	518,805,097	508,917,918	9,887,179