

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	84,145,913	88,797,461	△ 4,651,548	流動負債	18,984,891	16,512,789	2,472,102
現金預金	62,645,841	61,680,857	964,984	事業未払金	3,352,941	2,282,429	1,070,512
事業未収金	17,789,565	19,265,868	△ 1,476,303	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	1,284,000	0
未収金	133,050	137,299	△ 4,249	未払費用	9,816,609	9,309,207	507,402
未収補助金	2,106,857	6,393,518	△ 4,286,661	預り金	18,000		18,000
貯蔵品	3,431	6,350	△ 2,919	職員預り金	91,425	△ 86,854	178,279
商品・製品	381,050	292,180	88,870	前受収益	1,196,000	1,104,000	92,000
原材料	117,774	190,249	△ 72,475	仮受金	10,350	0	10,350
立替金	24,770	0	24,770	賞与引当金	3,215,566	2,620,007	595,559
前払費用	943,575	831,140	112,435				
固定資産	171,066,691	174,690,839	△ 3,624,148	固定負債	7,811,000	9,095,000	△ 1,284,000
基本財産	153,102,838	155,169,406	△ 2,066,568	設備資金借入金	7,811,000	9,095,000	△ 1,284,000
土地	75,000,000	75,000,000	0	負債の部合計	26,795,891	25,607,789	1,188,102
建物	68,102,838	70,169,406	△ 2,066,568	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	34,292,502	34,292,502	0
その他の固定資産	17,963,853	19,521,433	△ 1,557,580	第1号基本金	18,557,929	18,557,929	0
建物	313,938	313,938	0	第3号基本金	15,734,573	15,734,573	0
構築物	671,516	833,420	△ 161,904	国庫補助金等特別積立金	120,453,207	122,752,846	△ 2,299,639
車両運搬具	2,987,437	4,253,040	△ 1,265,603	その他の積立金	10,876,046	10,876,046	0
器具及び備品	1,100,116	1,544,127	△ 444,011	工賃変動積立金	1,577,355	1,577,355	0
権利	291,200	291,200	0	設備等整備積立金	1,293,378	1,293,378	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金	8,005,313	8,005,313	0
工賃変動積立資産	1,577,355	1,577,355	0	次期繰越活動増減差額	62,794,958	69,959,117	△ 7,164,159
設備等整備積立資産	1,293,378	1,293,378	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,164,159	△ 8,863,160	1,699,001
修繕積立資産	8,005,313	8,005,313	0				
差入保証金	1,693,600	1,693,600	0	純資産の部合計	228,416,713	237,880,511	△ 9,463,798
資産の部合計	255,212,604	263,488,300	△ 8,275,696	負債及び純資産の部合計	255,212,604	263,488,300	△ 8,275,696