

法人単位貸借対照表

令和08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	221,101,129	223,421,276	▲2,320,147	流動負債	21,744,813	18,925,361	2,819,452
現金預金	174,118,164	179,805,294	▲5,687,130	事業未払金	7,710,051	6,386,829	1,323,222
事業未収金	3,492,115	3,560,379	▲68,264	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	-
未収補助金	42,134,366	38,528,724	3,605,642	1年以内返済予定リース債務	1,240,800	494,670	746,130
貯蔵品	220,562	260,000	▲39,438	1年以内支払予定長期未払金	3,600	-	3,600
原材料	42,154	52,685	▲10,531	預り金	145,000	157,500	▲12,500
前払金	1,093,768	1,214,194	▲120,426	職員預り金	9,000	15,000	▲6,000
				前受金	50,002	50,002	-
				賞与引当金	10,150,360	9,385,360	765,000
固定資産	300,556,256	295,383,821	5,172,435	固定負債	18,877,440	18,656,950	220,490
基本財産	160,877,841	164,811,389	▲3,933,548	設備資金借入金	14,819,000	17,255,000	▲2,436,000
土地	84,900,000	84,900,000	-	リース債務	4,047,340	1,401,950	2,645,390
建物	65,977,841	69,911,389	▲3,933,548	長期未払金	11,100	0	11,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	負債の部合計	40,622,253	37,582,311	3,039,942
その他の固定資産	139,678,415	130,572,432	9,105,983	純 資 産 の 部			
建物	149,422	250,253	▲100,831	基本金	10,000,000	10,000,000	-
構築物	270,089	362,089	▲92,000	国庫補助金等特別積立金	55,825,650	59,713,713	▲3,888,063
車輛運搬具	1,463,189	282,683	1,180,506	工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	-
器具及び備品	9,729,534	6,801,226	2,928,308	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	-
建設仮勘定	5,467,000	0	5,467,000	新規事業等積立金	116,330,083	116,330,083	-
ソフトウェア	513,059	798,509	▲285,450	次期繰越活動増減差額	294,219,670	290,519,261	3,700,409
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	-	(うち当期活動増減差額)	3,700,409	21,847,462	▲18,147,053
施設整備等積立資産	3,059,729	3,059,729	-				
新規事業等積立資産	116,330,083	116,330,083	-				
差入保証金	1,030,000	1,030,000	-				
その他の固定資産	66,310	57,860	8,450	純資産の部合計	481,035,132	481,222,786	▲187,654
資産の部合計	521,657,385	518,805,097	2,852,288	負債及び純資産の部合計	521,657,385	518,805,097	2,852,288