

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	62,343,271	62,849,184	-505,913	流動負債	9,155,212	11,053,526	-1,898,314
現金預金	40,275,087	39,441,277	833,810	事業未払金	1,916,581	3,484,610	-1,568,029
事業未収金	21,101,842	20,186,626	915,216	その他の未払金	1,744,889	3,069,820	-1,324,931
未収金	417,450	2,835,356	-2,417,906	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
原材料	548,892	174,889	374,003	預り金	786,059	9,005	777,054
前払費用	0	211,036	-211,036	職員預り金	1,671,683	1,454,091	217,592
固定資産	181,252,864	192,233,258	-10,980,394	固定負債	52,151,504	54,504,224	-2,352,720
基本財産	163,984,823	172,615,239	-8,630,416	設備資金借入金	45,866,000	48,902,000	-3,036,000
土地	21,399,485	21,399,485	0	退職給付引当金	6,285,504	5,602,224	683,280
建物	142,585,338	151,215,754	-8,630,416	負債の部合計	61,306,716	65,557,750	-4,251,034
その他の固定資産	17,268,041	19,618,019	-2,349,978				
構築物	4,344,105	5,693,760	-1,349,655	純資産の部			
機械及び装置	162,785	251,365	-88,580	基本金	41,135,050	41,135,050	0
車輛運搬具	14	15	-1	国庫補助金等特別積立金	64,271,754	67,871,532	-3,599,778
器具及び備品	6,206,303	7,801,325	-1,595,022	次期繰越活動増減差額	76,882,615	80,518,110	-3,635,495
退職給付引当資産	6,285,504	5,602,224	683,280	(うち当期活動増減差額)	-3,635,495	2,844,222	-6,479,717
その他の固定資産	269,330	269,330	0	純資産の部合計	182,289,419	189,524,692	-7,235,273
資産の部合計	243,596,135	255,082,442	-11,486,307	負債及び純資産の部合計	243,596,135	255,082,442	-11,486,307