

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	79,112,993	57,127,788	21,985,205	流動負債	25,682,655	23,579,534	2,103,121
現金預金	47,366,586	26,387,221	20,979,365	事業未払金	17,012,669	14,718,404	2,294,265
事業未収金	29,793,830	28,111,691	1,682,139	1年以内返済予定リース債務	3,215,400	3,215,400	0
未収補助金	571,000	1,368,250	797,250	預り金	22,305	1,730	20,575
貯蔵品	213,859	254,012	40,153	職員預り金	1,010,281		1,010,281
商品・製品	74,790	65,654	9,136	前受金	3,000	30,000	27,000
仕掛品	37,699	38,687	988	賞与引当金	4,419,000	5,614,000	1,195,000
原材料	898,519	881,261	17,258				
立替金	30,000		30,000				
前払金	126,710	21,012	105,698				
固定資産	83,381,778	90,615,909	7,234,131	固定負債	6,022,850	9,238,250	3,215,400
基本財産	24,939,104	35,062,992	10,123,888	リース債務	6,022,850	9,238,250	3,215,400
土地	14,241,615	14,241,615	0				
建物	10,697,489	20,821,377	10,123,888	負債の部合計	31,705,505	32,817,784	1,112,279
その他の固定資産	58,442,674	55,552,917	2,889,757	純資産の部			
建物	6,081,097		6,081,097	基本金	56,239,038	56,239,038	0
構築物	336,265	349,626	13,361	第1号基本金	56,239,038	56,239,038	0
機械及び装置	867,529	1,140,226	272,697	国庫補助金等特別積立金	10,268,304	11,426,649	1,158,345
車輛運搬具	494,169	754,169	260,000	その他の積立金	35,354,554	35,831,826	477,272
器具及び備品	4,719,376	4,514,210	205,166	人件費積立金	1,449,376	1,449,364	12
建設仮勘定	990,000		990,000	修繕積立金	13,414,458	13,401,944	12,514
有形リース資産	9,238,250	12,453,650	3,215,400	備品等購入積立金	5,231,297	5,231,277	20
権利	2,262	34,406	32,144	工賃変動積立金	888,577	888,577	0
ソフトウェア	359,172	474,804	115,632	設備等整備積立金	2,310,045	1,810,027	500,018
人件費積立資産	1,449,376	1,449,364	12	施設整備等積立金	12,060,801	13,050,637	989,836
修繕積立資産	13,414,458	13,401,944	12,514	次期繰越活動増減差額	28,927,370	11,428,400	17,498,970
備品等積立資産	5,231,327	5,231,277	50	(うち当期活動増減差額)	17,021,698	530,888	16,490,810
工賃変動積立資産	888,581	888,577	4				
設備等整備積立資産	2,310,045	1,810,027	500,018				
施設整備等積立資産	12,060,767	13,050,637	989,870				
資産の部合計	162,494,771	147,743,697	14,751,074	純資産の部合計	130,789,266	114,925,913	15,863,353
				負債及び純資産の部合計	162,494,771	147,743,697	14,751,074