

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	215,929,988	230,233,011	△ 14,303,023	流動負債	152,169,627	142,959,505	9,210,122
現金預金	91,887,179	108,980,115	△ 17,092,936	事業未払金	18,450,706	18,271,487	179,219
事業未収金	107,105,345	103,499,879	3,605,466	1年以内返済予定設備資金借入金	103,969,775	102,622,418	1,347,357
未収金	2,306,385	2,381,074	△ 74,689	預り金	6,181,749	0	6,181,749
未収収益	4,334,744	13,237,578	△ 8,902,834	職員預り金	4,303,620	3,984,458	319,162
原材料	4,330,168	2,032,845	2,297,323	前受収益	6,417,800	5,950,600	467,200
前払費用	151,520	101,520	50,000	賞与引当金	11,537,077	11,409,342	127,735
仮払金	5,814,647	0	5,814,647	未払消費税等	1,308,900	721,200	587,700
固定資産	1,669,418,540	1,747,284,840	△ 77,866,300	固定負債	1,121,949,981	1,222,357,161	△ 100,407,180
基本財産	1,296,512,741	1,362,451,238	△ 65,938,497	設備資金借入金	1,070,620,001	1,174,589,216	△ 103,969,215
土地	190,585,328	190,585,328	0	退職給付引当金	51,329,980	47,767,945	3,562,035
建物	1,105,927,413	1,171,865,910	△ 65,938,497	負債の部合計	1,274,119,608	1,365,316,666	△ 91,197,058
その他の固定資産	372,905,799	384,833,602	△ 11,927,803	純資産の部			
土地	6,591,102	6,591,102	0	基本金	75,190,469	75,190,469	0
建物	31,560,580	33,896,259	△ 2,335,679	第1号基本金	75,190,469	75,190,469	0
構築物	14,660,785	16,270,051	△ 1,609,266	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	70,505,555	83,133,414	△ 12,627,859	その他の積立金	193,060,056	192,803,015	257,041
車両運搬具	1,207,255	919,396	287,859	人件費積立金(措置)	59,104,504	59,104,504	0
器具及び備品	3,910,486	3,372,420	538,066	修繕積立金(措置)	38,500,000	38,500,000	0
退職給付引当資産	51,329,980	47,767,945	3,562,035	備品等購入積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産(措置)	59,104,504	59,104,504	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産(措置)	38,500,000	38,500,000	0	設備整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	経常経費積立金	8,451,946	8,194,905	257,041
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0	建物建設積立金	77,003,606	77,003,606	0
設備整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	342,978,395	344,207,701	△ 1,229,306
経常経費積立資産	8,451,946	8,194,905	257,041	(うち当期活動増減差額)	△ 972,265	26,524,129	△ 27,496,394
建物建設積立資産	77,003,606	77,003,606	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	611,228,920	612,201,185	△ 972,265
出資金	60,000	60,000	0	負債及び純資産の部合計	1,885,348,528	1,977,517,851	△ 92,169,323
資産の部合計	1,885,348,528	1,977,517,851	△ 92,169,323				