

法人單位貸借對照表

令和 7年 3月31日現在

(单位: 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
0001 流動資産	128,037,761	125,023,175	3,014,586		0006 流動負債	31,823,206	40,823,727	-9,000,521	
1111 現金預金	85,682,521	80,013,003	5,669,518		2112 事業未払金	8,409,551	15,869,101	-7,459,550	
1131 事業未収金	39,773,834	41,620,530	-1,846,696		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,368,000	13,976,000	-608,000	
1133 未収補助金	753,800	1,519,922	-766,122		2133 職員預り金	2,631,755	3,227,626	-595,871	
1153 原材料	972,168	893,018	79,150		2152 賞与引当金	5,766,000	5,544,000	222,000	
1163 前払費用	855,438	976,702	-121,264		2217 未払消費税	1,647,900	2,207,000	-559,100	
0002 固定資産	279,071,765	288,311,078	-9,239,313		0007 固定負債	110,324,871	123,513,471	-13,188,600	
0003 基本財産	207,831,497	217,577,272	-9,745,775		2311 設備資金借入金	107,144,000	120,512,000	-13,368,000	
1211 土地	71,661,392	71,661,392			2321 退職給付引当金	3,180,871	3,001,471	179,400	
1212 建物	260,203,063	260,203,063			負債の部合計	142,148,077	164,337,198	-22,189,121	
1231 建物減価償却累計額 △	125,032,958	115,287,183	9,745,775		純 資 産				
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000			0009 基本金	31,862,392	31,862,392		
0004 その他の固定資産	71,240,268	70,733,806	506,462		3111 基本金	31,862,392	31,862,392		
1311 土地	2,641,065	2,641,065			0010 国庫補助金等特別積立金	3,273,579	4,040,003	-766,424	
1312 建物	2,234,958	2,234,958			3211 国庫補助金等特別積立金	3,273,579	4,040,003	-766,424	
1302 建物減価償却累計額 △	1,362,732	1,207,626	155,106		0011 その他の積立金	47,879,562	47,879,562		
1313 構築物	21,244,962	20,659,577	585,385		3217 施設設備整備積立金	43,200,000	43,200,000		
1304 構築物減価償却累計額 △	12,764,329	11,460,393	1,303,936		3230 工賃変動積立金	2,358,317	2,358,317		
1315 車両運搬具	9,800,315	11,465,154	-4,664,839		3231 設備整備等積立金	2,321,245	2,321,245		
1308 車両運搬具減価償却累計額 △	9,610,007	13,884,898	-4,274,891		0012 次期繰越活動増減差額	181,945,916	165,215,098	16,730,818	
1316 器具及び備品	23,348,043	23,978,833	-630,790		3311 次期繰越活動増減差額	181,945,916	165,215,098	16,730,818	
1320 器具及び備品減価償却累計額 △	17,563,754	18,153,387	-589,633		3312 (うち当期活動増減差額)	16,730,818	20,348,903	-3,618,085	
1321 権利	69,090	69,090							
1322 ソフトウェア	382,800	510,400	-127,600						
1329 退職給付引当資産	3,180,871	3,001,471	179,400						
1338 設備整備等積立資産	2,321,245	2,321,245							
1220 工賃変動積立資産	2,358,317	2,358,317							
1339 施設設備整備積立資産	43,200,000	43,200,000							
1334 長期前払費用	1,759,424		1,759,424		純資産の部合計	264,961,449	248,997,055	15,964,394	
資産の部合計	407,109,526	413,334,253	-6,224,727		負債及び純資産の部合計	407,109,526	413,334,253	-6,224,727	