

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	128,291,544	132,981,417	-4,689,873	流動負債	13,202,258	8,580,713	4,621,545
現金預金	101,364,791	105,038,790	-3,673,999	事業未払金	6,543,765	3,627,793	2,915,972
事業未収金	24,876,036	26,303,750	-1,427,714	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	468,000	924,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	711,480	349,920	361,560
未収補助金	165,594	0	165,594	未払費用			0
貯蔵品	231,786	627,622	-395,836	預り金			0
商品・製品	772,942	361,157	411,785	職員預り金	807,013	0	807,013
原材料	452,061	271,440	180,621	仮受金			0
立替金	380	3,967	-3,587	賞与引当金	3,748,000	4,135,000	-387,000
前払金	0	0	0				
前払費用	427,954	374,691	53,263				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
固定資産	143,318,894	147,442,020	-4,123,126	固定負債	16,637,200	11,363,844	5,273,356
基本財産	76,234,327	84,058,951	-7,824,624	設備資金借入金	4,134,000	1,696,000	2,438,000
建物	75,234,327	83,058,951	-7,824,624	リース債務	2,490,180	0	2,490,180
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,893,020	9,547,844	345,176
その他の固定資産	67,084,567	63,383,069	3,701,498	敷金・保証金等預り金	120,000	120,000	0
建物	136,000	155,175	-19,175	負債の部合計	29,839,458	19,944,557	9,894,901
構築物	990,042	1,164,526	-174,484				
機械及び装置	1,732,062	1,979,078	-247,016	純資産の部			
車輜運搬具	8,335,678	6,714,786	1,620,892	基本金	53,452,000	53,452,000	0
器具及び備品	6,061,849	6,824,148	-762,299	第1号基本金	53,452,000	53,452,000	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,498,377	67,306,160	-6,807,783
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	36,258,174	36,324,174	-66,000
無形リース資産	3,142,370	291,604	2,850,766	修繕積立金	9,212,000	9,883,000	-671,000
退職給付引当資産	9,893,020	9,547,844	345,176	備品等購入積立金	2,330,000	3,510,000	-1,180,000
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	車輜購入積立金	9,594,300	9,594,300	0
備品等購入積立資産	2,330,000	3,510,000	-1,180,000	施設・整備等積立金	11,900,000	11,900,000	0
修繕積立資産	9,212,000	9,883,000	-671,000	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
車輜購入積立資産	9,594,300	9,594,300	0	設備等整備積立金	321,874	1,036,874	-715,000
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0	人件費積立金	2,500,000		2,500,000
施設・整備等積立資産	11,900,000	11,900,000	0	次期繰越活動増減差額	91,562,429	103,396,546	-11,834,117
設備等整備積立資産	321,874	1,036,874	-715,000	(うち当期活動増減差額)	-11,900,117	-1,767,751	-10,132,366
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	375,372	221,734	153,638	純資産の部合計	241,770,980	260,478,880	-18,707,900
資産の部合計	271,610,438	280,423,437	-8,812,999	負債及び純資産の部合計	271,610,438	280,423,437	-8,812,999