

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	163,780,825	174,757,049	△ 10,976,224	流動負債	17,679,556	16,147,251	1,532,305
現金預金	133,135,481	142,665,258	△ 9,529,777	事業未払金	3,427,455	3,698,375	△ 270,920
事業未収金	30,645,344	31,948,961	△ 1,303,617	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
原材料	0	142,830	△ 142,830	職員預り金	2,859,301	1,441,820	1,417,481
				前受金	110,000	55,000	55,000
				賞与引当金	5,505,600	5,136,156	369,444
				未払法人税等	0	199,800	△ 199,800
				未払消費税等	773,200	612,100	161,100
固定資産	184,937,886	197,163,719	△ 12,225,833	固定負債	41,398,042	45,432,458	△ 4,034,416
基本財産	147,489,352	160,487,802	△ 12,998,450	長期運営資金借入金	29,984,000	34,988,000	△ 5,004,000
土地	78,771,599	78,771,599	0	退職給付引当金	11,191,042	10,244,458	946,584
建物	68,717,753	81,716,203	△ 12,998,450	敷金・保証金等預り金	223,000	200,000	23,000
その他の固定資産	37,448,534	36,675,917	772,617	負債の部合計	59,077,598	61,579,709	△ 2,502,111
建物	2,491,735	3,462,423	△ 970,688	純資産の部			
構築物	4,378,393	3,151,129	1,227,264	基本金	75,517,000	75,517,000	0
機械及び装置	2,040,113	2,369,670	△ 329,557	第1号基本金	75,517,000	75,517,000	0
車輛運搬具	1,311,186	808,767	502,419	国庫補助金等特別積立金	22,075,079	24,229,814	△ 2,154,735
器具及び備品	4,600,397	5,216,272	△ 615,875	その他の積立金	5,607,962	5,607,962	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	工賃変動積立金	2,110,730	2,110,730	0
退職給付引当資産	11,191,042	10,244,458	946,584	設備等整備積立金	3,497,232	3,497,232	0
工賃変動積立資産	2,110,730	2,110,730	0	次期繰越活動増減差額	186,441,072	204,986,283	△ 18,545,211
設備等整備積立資産	3,497,232	3,497,232	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,545,211	△ 3,088,933	△ 15,456,278
保険金積立金	5,665,236	5,665,236	0				
差入保証金	62,470	50,000	12,470	純資産の部合計	289,641,113	310,341,059	△ 20,699,946
資産の部合計	348,718,711	371,920,768	△ 23,202,057	負債及び純資産の部合計	348,718,711	371,920,768	△ 23,202,057