

第三号の一様式

法人単位貸借対照表

2024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	128,661,940	158,462,096	-29,800,156	流動負債	32,940,558	44,034,360	-11,093,802
現金預金	3,654,932	3,720,744	-65,812	事業未払金	2,018,904	5,589,697	-3,570,793
普通預金	83,668,112	102,182,445	-18,514,333	買掛金	21,321,937	32,505,114	-11,183,177
事業未収金	18,299,004	19,337,231	-1,038,227	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	1,744,000	1,160,000
売掛金	21,247,872	31,328,017	-10,080,145	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,048,000	3,048,000	
貯蔵品	31,878	19,544	12,334	未払費用	2,366,044		2,366,044
原材料	1,760,142	1,874,115	-113,973	預り金	16,617	3,777	12,840
固定資産	214,469,754	217,839,144	-3,369,390	職員預り金	284,056	247,772	36,284
基本財産	193,391,371	200,959,275	-7,567,904	賞与引当金	981,000	896,000	85,000
土地	96,361,572	96,361,572		固定負債	107,097,055	112,819,000	-5,721,945
建物	97,029,799	104,597,703	-7,567,904	設備資金借入金	74,052,000	76,956,000	-2,904,000
その他の固定資産	21,078,383	16,879,869	4,198,514	長期運営資金借入金	31,750,000	34,798,000	-3,048,000
建物	2,273,484		2,273,484	退職給付引当金	935,055	705,000	230,055
構築物	2,408,813	2,612,225	-203,412	長期預り金	360,000	360,000	
機械及び装置	8,051,093	6,462,910	1,588,183	負債の部合計	140,037,613	156,853,360	-16,815,747
車輛運搬具	318,235	6	318,229	純資産の部			
器具及び備品	2,954,013	2,888,267	65,746	基本金	91,249,870	91,249,870	
権利	784,060	784,060		基本金	91,249,870	91,249,870	
ソフトウェア	292,160	340,631	-48,471	国庫補助金等特別積立金	29,871,732	33,524,033	-3,652,301
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	29,871,732	33,524,033	-3,652,301
退職給付引当資産	230,055		230,055	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000		その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	78,472,479	91,173,977	-12,701,498
差入保証金	222,580	247,880	-25,300	次期繰越活動増減差額	78,472,479	91,173,977	-12,701,498
その他の固定資産	33,890	33,890		(うち当期活動増減差額)	-12,701,498	8,642,812	-21,344,310
				純資産の部合計	203,094,081	219,447,880	-16,353,799
資産の部合計	343,131,694	376,301,240	-33,169,546	負債及び純資産の部合計	343,131,694	376,301,240	-33,169,546