

第三号の一様式

法人単位貸借対照表

2025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	127,630,619	128,661,940	-1,031,321	流動負債	30,181,812	32,940,558	-2,758,746
現金預金	3,695,654	3,654,932	40,722	事業未払金	4,189,237	2,018,904	2,170,333
普通預金	78,278,872	83,668,112	-5,389,240	買掛金	19,142,784	21,321,937	-2,179,153
事業未収金	20,732,116	18,299,004	2,433,112	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	
未収金	106,840		106,840	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,048,000	3,048,000	
売掛金	22,717,873	21,247,872	1,470,001	未払費用		2,366,044	-2,366,044
貯蔵品 (消費財) 24,117,000	26,932	31,878	-4,946	預り金	18,208	16,617	1,591
原材料 (インフラ設備) 18,848,000	2,072,332	1,760,142	312,190	職員預り金	276,583	284,056	-7,473
固定資産	205,858,049	214,469,754	-8,611,705	賞与引当金	603,000	981,000	-378,000
基本財産	185,846,618	193,391,371	-7,544,753	固定負債	102,110,255	107,097,055	-4,986,800
土地	96,361,572	96,361,572		設備資金借入金	71,148,000	74,052,000	-2,904,000
建物	89,485,046	97,029,799	-7,544,753	長期運営資金借入金	28,702,000	31,750,000	-3,048,000
その他の固定資産	20,011,431	21,078,383	-1,066,952	退職給付引当金	1,860,255	935,055	925,200
建物	1,913,394	2,273,484	-360,090	長期預り金	400,000	360,000	40,000
構築物	2,205,401	2,408,813	-203,412	負債の部合計	132,292,067	140,037,613	-7,745,546
機械及び装置	5,833,951	8,051,093	-2,217,142	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,208,679	318,235	890,444	基本金	91,249,870	91,249,870	
器具及び備品	2,822,051	2,954,013	-131,962	基本金	91,249,870	91,249,870	
権利	792,060	784,060	8,000	国庫補助金等特別積立金	26,553,023	29,871,732	-3,318,709
ソフトウェア	292,160	292,160		国庫補助金等特別積立金	26,553,023	29,871,732	-3,318,709
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
退職給付引当資産	1,155,255	230,055	925,200	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		次期繰越活動増減差額	79,893,708	78,472,479	1,421,229
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	79,893,708	78,472,479	1,421,229
差入保証金	222,580	222,580		(うち当期活動増減差額)	1,421,229	-12,701,498	14,122,727
その他の固定資産	55,900	33,890	22,010	純資産の部合計	201,196,601	203,094,081	-1,897,480
資産の部合計	333,488,668	343,131,694	-9,643,026	負債及び純資産の部合計	333,488,668	343,131,694	-9,643,026