

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	123,028,766	161,107,393	△38,078,627	流動負債	3,292,189	1,383,124	1,909,065
現金預金	103,640,828	139,309,862	△35,669,034	短期運営資金借入金			
現金	42,197	61,138	△18,941	事業未払金	2,861,837	968,781	1,893,056
預金	103,598,631	139,248,724	△35,650,093	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	19,214,778	21,484,915	△2,270,137	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資			
未収補助金	173,160	134,020	39,140	1年以内返済予定長期運			
未収収益				1年以内返済予定リース			
受取手形				1年以内返済予定役員等			
立替金				1年以内支払予定長期未			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金	430,352	414,343	16,009
1年以内回収予定長期貸				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
仮払金		178,596	△178,596	前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	268,257,065	242,923,237	25,333,828	その他の流動負債			
基本財産	63,531,987	68,392,842	△4,860,855	固定負債			
土地	5,194,216	5,194,216		設備資金借入金			
建物	57,337,771	62,198,626	△4,860,855	長期運営資金借入金			
減価償却累計額 基本財				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	204,725,078	174,530,395	30,194,683	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	2,523,993	2,895,391	△371,398	その他の固定負債			
減価償却累計額 建物				負債の部合計	3,292,189	1,383,124	1,909,065
構築物	659,691	754,005	△94,314				
減価償却累計額 構築物				純資産の部			
機械及び装置							
減価償却累計額 機械及							
車輛運搬具	4,645,598	1,721,023	2,924,575				
減価償却累計額 車輛運							
器具及び備品	2,384,711	1,924,693	460,018	基本金	11,000,000	11,000,000	
減価償却累計額 器具及							
建設仮勘定	27,217,860		27,217,860				
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	56,782,616	60,772,305	△3,989,689
権利	425,700	425,700					
ソフトウェア	74,003	142,313	△68,310	その他の積立金	166,000,000	166,000,000	
無形リース資産				工賃変動積立金			
投資有価証券				設備等整備積立金			
長期貸付金				人件費積立金	65,000,000	65,000,000	
退職給付引当資産				修繕積立金	75,000,000	75,000,000	
長期預り金積立資産	126,252		126,252	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	
工賃変動積立資産				その他の積立金			
設備等整備積立資産							
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000					
修繕積立資産	75,000,000	75,000,000					
備品等購入積立資産	26,000,000	26,000,000		次期繰越活動増減差額	154,211,026	164,875,201	△10,664,175
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	△10,664,175	△8,924,202	△1,739,973
長期前払費用							
その他の固定資産	667,270	667,270					
減価償却累計額 その他				純資産の部合計	387,993,642	402,647,506	△14,653,864
資産の部合計	391,285,831	404,030,630	△12,744,799	負債及び純資産の部合計	391,285,831	404,030,630	△12,744,799