法人単位貸借対照表

令和7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	124,764,408	128,291,544	-3,527,136	流動負債	10,304,894	13,202,258	-2,897,364
現金預金	95,337,865	101,364,791	-6,026,926	事業未払金	4,130,414	6,543,765	-2,413,351
事業未収金	27,546,276	24,876,036	2,670,240	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,392,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	711,480	711,480	0
未収補助金	320,000	165,594	154,406	未払費用			0
貯蔵品	345,624	231,786	113,838	預り金			0
商品・製品	370,892	772,942	-402,050	職員預り金	0	807,013	-807,013
原材料	436,972	452,061	-15,089	仮受金			0
立替金	0	380	-380	賞与引当金	4,071,000	3,748,000	323,000
前払金			0				
前払費用	406,779	427,954	-21,175				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
固定資産	145,703,843	143,318,894	2,384,949	固定負債	15,658,827	16,637,200	-978,373
基本財産	71,643,058	76,234,327	-4,591,269	設備資金借入金	2,742,000	4,134,000	-1,392,000
建物	70,643,058	75,234,327	-4,591,269	リース債務	1,778,700	2,490,180	-711,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,988,127	9,893,020	1,095,107
その他の固定資産	74,060,785	67,084,567	6,976,218	敷金・保証金等預り金	150,000	120,000	30,000
建物	116,825	136,000	-19,175	負債の部合計	25,963,721	29,839,458	-3,875,737
構築物	815,558	990,042	-174,484				
機械及び装置	1,485,046	1,732,062	-247,016	純資産の部			
車輛運搬具	5,896,718	8,335,678	-2,438,960	基本金	53,452,000	53,452,000	0
器具及び備品	4,767,326	6,061,849	-1,294,523	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	55,278,338	60,498,377	-5,220,039
ソフトウェア			0	その他の積立金	47,267,174	36,258,174	11,009,000
無形リース資産	2,430,893	3,142,370	-711,477	修繕積立金	19,752,000	9,212,000	10,540,000
退職給付引当資産	10,988,127	9,893,020	1,095,107	備品等購入積立金	2,330,000	2,330,000	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	車輛購入積立金	9,594,300	9,594,300	0
備品等購入積立資産	2,330,000	2,330,000	0	施設・整備等積立金	11,900,000	11,900,000	0
修繕積立資産	19,752,000	9,212,000	10,540,000	工賃変動積立金	869,000	400,000	469,000
車輛購入積立資産	9,594,300	9,594,300	0	設備等整備積立金	321,874	321,874	0
工賃変動積立資産	869,000	400,000	469,000	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
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	88,507,018	91,562,429	-3,055,411
設備等整備積立資産	321,874	321,874	0	(うち当期活動増減差額)	7,953,589	-11,900,117	19,853,706
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	133,118	375,372	-242,254	純資産の部合計	244,504,530	241,770,980	2,733,550
資産の部合計	270,468,251	271,610,438	-1,142,187	負債及び純資産の部合計	270,468,251	271,610,438	-1,142,187