

法人単位貸借対照表

令和8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	129,665,252	124,764,408	4,900,844	流動負債	16,466,383	10,304,894	6,161,489
現金預金	95,122,176	95,337,865	-215,689	事業未払金	9,592,562	4,130,414	5,462,148
事業未収金	29,962,191	27,546,276	2,415,915	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	2,457,235	320,000	2,137,235	未払費用			0
貯蔵品	328,914	345,624	-16,710	預り金	341		341
商品・製品	999,053	370,892	628,161	職員預り金		0	0
原材料	490,840	436,972	53,868	仮受金			0
立替金		0	0	賞与引当金	4,770,000	4,071,000	699,000
前払金			0				
前払費用	304,843	406,779	-101,936				
仮払金			0				
仮払消費税等			0				
固定資産	132,293,799	145,703,843	-13,410,044	固定負債	12,353,627	15,658,827	-3,305,200
基本財産	66,282,768	71,643,058	-5,360,290	設備資金借入金	1,350,000	2,742,000	-1,392,000
建物	65,282,768	70,643,058	-5,360,290	リース債務	1,067,220	1,778,700	-711,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,786,407	10,988,127	-1,201,720
その他の固定資産	66,011,031	74,060,785	-8,049,754	敷金・保証金等預り金	150,000	150,000	0
建物	323,837	116,825	207,012	負債の部合計	28,820,010	25,963,721	2,856,289
構築物	641,074	815,558	-174,484				
機械及び装置	1,238,030	1,485,046	-247,016	純資産の部			
車輜運搬具	6,871,826	5,896,718	975,108	基本金	53,452,000	53,452,000	0
器具及び備品	5,522,896	4,767,326	755,570	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	50,124,978	55,278,338	-5,153,360
ソフトウェア			0	その他の積立金	39,589,349	47,267,174	-7,677,825
無形リース資産	1,719,410	2,430,893	-711,483	修繕積立金	19,450,600	19,752,000	-301,400
退職給付引当資産	9,786,407	10,988,127	-1,201,720	備品等購入積立金	2,330,000	2,330,000	0
人件費積立資産	3,836,575	2,500,000	1,336,575	車輜購入積立金	6,594,300	9,594,300	-3,000,000
備品等購入積立資産	2,330,000	2,330,000	0	施設・整備等積立金	5,000,000	11,900,000	-6,900,000
修繕積立資産	19,450,600	19,752,000	-301,400	工賃変動積立金	1,384,000	869,000	515,000
車輜購入積立資産	6,594,300	9,594,300	-3,000,000	設備等整備積立金	993,874	321,874	672,000
工賃変動積立資産	1,384,000	869,000	515,000	人件費積立金	3,836,575	2,500,000	1,336,575
施設・整備等積立資産	5,000,000	11,900,000	-6,900,000	次期繰越活動増減差額	89,972,714	88,507,018	1,465,696
設備等整備積立資産	993,874	321,874	672,000	(うち当期活動増減差額)	-6,212,129	7,953,589	-14,165,718
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	158,202	133,118	25,084	純資産の部合計	233,139,041	244,504,530	-11,365,489
資産の部合計	261,959,051	270,468,251	-8,509,200	負債及び純資産の部合計	261,959,051	270,468,251	-8,509,200