

# 法人単位貸借対照表

2024年03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
<b>流動資産</b>	81,806,669	76,798,393	5,008,276	<b>流動負債</b>	8,901,994	4,181,535	4,720,459
現金預金	65,628,125	58,678,744	6,949,381	事業未払金	2,322,045	1,902,563	419,482
事業未収金	15,537,064	17,116,675	△1,579,611	その他の未払金	3,918,094	193,434	3,724,660
未収金	0	150,000	△150,000	職員預り金	2,032,855	1,447,538	585,317
売掛金	12,540	42,380	△29,840	賞与引当金	629,000	638,000	△9,000
商品・製品	83,676	103,294	△19,618	<b>固定負債</b>	9,661,965	12,244,746	△2,582,781
仕掛品	0	22,312	△22,312	退職給付引当金	9,661,965	12,244,746	△2,582,781
原材料	264,620	342,006	△77,386				
前払費用	280,644	342,982	△62,338				
<b>固定資産</b>	182,515,980	185,411,806	△2,895,826				
<b>基本財産</b>	27,154,688	30,466,432	△3,311,744				
土地	2,954,000	2,954,000	0				
建物	24,200,688	27,512,432	△3,311,744				
<b>その他の固定資産</b>	155,361,292	154,945,374	415,918				
建物	2,782,518	3,040,133	△257,615	<b>負債の部合計</b>	18,563,959	16,426,281	2,137,678
構築物	1,479,585	2,846,432	△1,366,847	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	22,791	45,575	△22,784	基本金	30,971,000	30,971,000	0
車両運搬具	1,490,794	2,143,005	△652,211	国庫補助金等特別積立金	6,002,689	7,387,245	△1,384,556
器具及び備品	3,091,139	1,212,623	1,878,516	その他の積立金	135,120,400	131,120,400	4,000,000
ソフトウェア	1,695,540	2,275,900	△580,360	人件費積立金	24,700,000	24,700,000	0
退職給付引当資産	9,661,965	12,244,746	△2,582,781	修繕積立金	15,788,000	15,788,000	0
人件費積立資産	24,700,000	24,700,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕積立資産	15,788,000	15,788,000	0	建設積立金	59,300,000	55,300,000	4,000,000
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0	車輛購入積立金	2,830,000	2,830,000	0
建設積立資産	59,300,000	55,300,000	4,000,000	設備資金積立金	18,762,400	18,762,400	0
車輛購入積立資産	2,830,000	2,830,000	0	工賃変動積立金	2,240,000	2,240,000	0
設備資金積立資産	18,762,400	18,762,400	0	次期繰越活動増減差額	73,664,601	76,305,273	△2,640,672
工賃変動積立資産	2,240,000	2,240,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,359,328	5,427,849	△4,068,521
その他の固定資産	16,560	16,560	0				
				<b>純資産の部合計</b>	245,758,690	245,783,918	△25,228
<b>資産の部合計</b>	264,322,649	262,210,199	2,112,450	<b>負債及び純資産の部合計</b>	264,322,649	262,210,199	2,112,450