

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
0001 流動資産	125,023,175	113,984,642	11,038,533	0006 流動負債	40,823,727	34,720,538	6,103,189
1111 現金預金	80,013,003	72,197,193	7,815,810	2112 事業未払金	15,869,101	11,909,387	3,959,714
1131 事業未収金	41,620,530	39,550,082	2,070,448	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,976,000	13,368,000	608,000
1133 未収補助金	1,519,922	734,860	785,062	2133 職員預り金	3,227,626	2,912,851	314,775
1153 原材料	893,018	949,365	-56,347	2152 賞与引当金	5,544,000	5,500,000	44,000
1163 前払費用	976,702	553,142	423,560	2217 未払消費税	2,207,000	1,030,300	1,176,700
0002 固定資産	288,311,078	284,214,900	4,096,178	0007 固定負債	123,513,471	137,143,139	-13,629,668
0003 基本財産	217,577,272	223,712,622	-6,135,350	2311 設備資金借入金	120,512,000	133,880,000	-13,368,000
1211 土地	71,661,392	71,661,392		2321 退職給付引当金	3,001,471	3,263,139	-261,668
1212 建物	260,203,063	256,612,685	3,590,378	負債の部合計	164,337,198	171,863,677	-7,526,479
1231 建物減価償却累計額 △	115,287,183	105,561,455	9,725,728	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	31,862,392	31,862,392	
0004 その他の固定資産	70,733,806	60,502,278	10,231,528	3111 基本金	31,862,392	31,862,392	
1311 土地	2,641,065	2,641,065		0010 国庫補助金等特別積立金	4,040,003	1,727,716	2,312,287
1312 建物	2,234,958	2,234,958		3211 国庫補助金等特別積立金	4,040,003	1,727,716	2,312,287
1302 建物減価償却累計額 △	1,207,626	1,052,520	155,106	0011 その他の積立金	47,879,562	37,879,562	10,000,000
1313 構築物	20,659,577	20,659,577		3217 施設設備整備積立金	43,200,000	33,200,000	10,000,000
1304 構築物減価償却累計額 △	11,460,393	10,162,993	1,297,400	3230 工賃変動積立金	2,358,317	2,358,317	
1315 車輛運搬具	14,464,654	15,453,619	-988,965	3231 設備整備等積立金	2,321,245	2,321,245	
1308 車両運搬具減価償却累計額 △	13,884,398	14,443,783	-559,385	0012 次期繰越活動増減差額	165,215,098	154,866,195	10,348,903
1316 器具及び備品	23,978,833	21,403,750	2,575,083	3311 次期繰越活動増減差額	165,215,098	154,866,195	10,348,903
1320 器具及び備品減価償却累計額 △	18,153,387	17,443,186	710,201	3312 (うち当期活動増減差額)	20,348,903	15,570,907	4,777,996
1321 権利	69,090	69,090		純資産の部合計	248,997,055	226,335,865	22,661,190
1322 ソフトウェア	510,400		510,400	負債及び純資産の部合計	413,334,253	398,199,542	15,134,711
1329 退職給付引当資産	3,001,471	3,263,139	-261,668				
1338 設備整備等積立資産	2,321,245	2,321,245					
1220 工賃変動積立資産	2,358,317	2,358,317					
1339 施設設備整備積立資産	43,200,000	33,200,000	10,000,000				
資産の部合計	413,334,253	398,199,542	15,134,711				