

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

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				流動負債	9,073,129	5,534,461	3,538,668
現金預金	72,695,455	76,253,836	△ 3,558,381	事業未払金	1,404,643	883,546	521,097
事業未収金	60,443,009	63,235,697	△ 2,792,688	1年以内返済予定設備資金借入金	2,442,000	2,442,000	0
未収金	10,415,322	9,402,552	1,012,770	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,830,000	0	2,830,000
未収補助金	188,053	181,045	7,008	預り金	293,886	289,915	3,971
貯蔵品	0	207,000	△ 207,000	前受金	203,600	0	203,600
商品・製品	0	1,717,331	△ 1,717,331	賞与引当金	1,899,000	1,919,000	△ 20,000
立替金	1,079,771	774,686	305,085				
前払費用	28,116	0	28,116				
仮払金	487,584	681,925	△ 194,341				
	53,600	53,600	0				
固定資産				固定負債	48,853,700	54,566,100	△ 5,712,400
基本財産	122,271,319	133,264,974	△ 10,993,655	設備資金借入金	19,927,500	22,369,500	△ 2,442,000
建物	63,860,882	65,875,185	△ 2,014,303	長期運営資金借入金	27,170,000	30,000,000	△ 2,830,000
その他の固定資産	58,410,437	67,389,789	△ 8,979,352	長期未払金	1,756,200	2,196,600	△ 440,400
建物	6,086,117	6,797,481	△ 711,364	負債の部合計	57,926,829	60,100,561	△ 2,173,732
建物附属設備	42,020,862	46,149,677	△ 4,128,815				
構築物	5,503,367	6,300,110	△ 796,743	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,451,139	3,812,280	△ 2,361,141	基本金	44,903,000	44,903,000	0
器具及び備品	3,107,651	4,002,485	△ 894,834	第1号基本金	40,403,000	40,403,000	0
出資金	10,000	10,000	0	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
差入保証金	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,731,639	41,525,543	△ 3,793,904
長期前払費用	151,301	237,756	△ 86,455	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	54,405,306	62,989,706	△ 8,584,400
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,584,400	△ 4,204,824	△ 4,379,576
				純資産の部合計	137,039,945	149,418,249	△ 12,378,304
資産の部合計	194,966,774	209,518,810	△ 14,552,036	負債及び純資産の部合計	194,966,774	209,518,810	△ 14,552,036

(単位：円)