

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
流動資産	42,155,153	33,551,951	8,603,202	流動負債	19,540,048	20,511,362	△ 971,314
現金預金	24,873,892	15,996,180	8,877,712	短期運営資金借入金	0	3,500,000	△ 3,500,000
事業未収金	16,870,423	16,374,131	496,292	事業未払金	6,870,079	6,247,254	622,825
未収補助金	0	371,955	△ 371,955	1年以内返済予定設備資金借入金	5,399,000	5,233,000	166,000
商品・製品	93,550	104,240	△ 10,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,342,000	3,674,000	668,000
原材料	90,175	100,269	△ 10,094	職員預り金	1,143,369	540,442	602,927
前払費用	227,113	605,176	△ 378,063	賞与引当金	1,500,000	1,316,666	183,334
固定資産	168,123,034	176,489,492	△ 8,366,458	未払消費税等	285,600	0	285,600
基本財産	141,689,809	150,728,529	△ 9,038,720	固定負債	43,239,000	52,980,000	△ 9,741,000
土地	19,728,784	19,728,784	0	設備資金借入金	35,279,000	40,678,000	△ 5,399,000
建物	234,834,670	234,834,670	0	長期運営資金借入金	7,960,000	12,302,000	△ 4,342,000
建物減価償却累計額	△ 112,873,645	△ 103,834,925	△ 9,038,720	負債の部合計	62,779,048	73,491,362	△ 10,712,314
その他の固定資産	26,433,225	25,760,963	672,262	純資産の部			
土地	5,460,935	5,460,935	0	基本金	35,675,784	35,675,784	0
建物	34,335,875	31,052,420	3,283,455	第1号基本金	19,900,784	19,900,784	0
建物減価償却累計額	△ 16,733,146	△ 14,498,017	△ 2,235,129	第2号基本金	15,775,000	15,775,000	0
構築物	480,000	480,000	0	国庫補助金等特別積立金	85,106,480	87,237,922	△ 2,131,442
構築物減価償却累計額	△ 464,053	△ 458,204	△ 5,849	その他の積立金			
車輛運搬具	5,788,537	5,788,537	0	次期繰越活動増減差額	26,716,875	13,636,375	13,080,500
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,788,534	△ 5,788,534	0	(うち当期活動増減差額)	13,080,500	6,996,388	6,084,112
器具及び備品	18,097,685	17,993,360	104,325				
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,130,574	△ 15,656,034	△ 474,540				
書画・骨董	1,081,500	1,081,500	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
出資金	5,000	5,000	0				
資産の部合計	210,278,187	210,041,443	236,744	純資産の部合計	147,499,139	136,550,081	10,949,058
				負債及び純資産の部合計	210,278,187	210,041,443	236,744