

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	125,620,958	142,484,347	△ 16,863,389	流動負債	23,979,368	28,513,112	△ 4,533,744
現金預金	69,002,938	83,266,502	△ 14,263,564	事業未払金	6,115,520	6,839,841	△ 724,321
事業未収金	54,136,126	56,599,333	△ 2,463,207	1年以内返済予定設備資金借入金	672,000	3,228,000	△ 2,556,000
商品・製品	302,860	420,530	△ 117,670	1年以内返済予定リース債務	2,613,000	1,836,342	776,658
仕掛品	86,311	46,490	39,821	預り金	1,243,636	1,245,526	△ 1,890
原材料	1,453,176	1,169,417	283,759	職員預り金	148,818	3,895,412	△ 3,746,594
立替金	60,000	252,186	△ 192,186	賞与引当金	13,186,394	11,467,991	1,718,403
前払金	18,596	24,120	△ 5,524				
前払費用	560,951	705,769	△ 144,818				
固定資産	382,996,555	410,230,261	△ 27,233,706	固定負債	27,875,526	30,941,382	△ 3,065,856
基本財産	304,911,816	327,880,735	△ 22,968,919	設備資金借入金	1,160,000	4,864,000	△ 3,704,000
土地	52,741,049	52,741,049	0	リース債務	4,010,200	4,076,898	△ 66,698
建物	251,170,767	274,139,686	△ 22,968,919	退職給付引当金	22,705,326	22,000,484	704,842
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,854,894	59,454,494	△ 7,599,600
その他の固定資産	78,084,739	82,349,526	△ 4,264,787	純資産の部			
建物	667,111	359,539	307,572	基本金	81,092,894	81,092,894	0
構築物	10,005,225	10,999,789	△ 994,564	第1号基本金	76,592,894	76,592,894	0
機械及び装置	701,487	1,017,354	△ 315,867	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	85,351,663	92,600,677	△ 7,249,014
器具及び備品	2,340,419	3,043,868	△ 703,449	その他の積立金	32,403,000	36,763,000	△ 4,360,000
有形リース資産	4,785,258	6,413,991	△ 1,628,733	人件費積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,196,764	1,196,764	0	修繕積立金(措置)	24,080,000	28,440,000	△ 4,360,000
無形リース資産	3,031,602	306,190	2,725,412	工賃変動積立金	2,343,000	2,343,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	2,070,000	2,070,000	0
退職給付引当資産	22,705,326	22,000,484	704,842	施設整備等積立金	910,000	910,000	0
人件費積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	257,915,062	282,803,543	△ 24,888,481
修繕積立資産(措置)	24,080,000	28,440,000	△ 4,360,000	(うち当期活動増減差額)	△ 29,248,481	10,775,027	△ 40,023,508
工賃変動積立資産	2,343,000	2,343,000	0				
設備等整備積立資産	2,070,000	2,070,000	0				
施設整備等積立資産	910,000	910,000	0				
差入保証金	140,000	140,000	0				
その他の固定資産	98,540	98,540	0				
資産の部合計	508,617,513	552,714,608	△ 44,097,095	負債及び純資産の部合計	508,617,513	552,714,608	△ 44,097,095