

法人単位貸借対照表  
令和 8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	132,217,841	125,620,958	6,596,883	流動負債	24,004,987	23,979,368	25,619
現金預金	71,665,682	69,002,938	2,662,744	事業未払金	5,980,978	6,115,520	△ 134,542
事業未収金	57,289,978	54,136,126	3,153,852	1年以内返済予定設備資金借入金	672,000	672,000	0
商品・製品	306,070	302,860	3,210	1年以内返済予定リース債務	2,340,000	2,613,000	△ 273,000
仕掛品	70,847	86,311	△ 15,464	預り金	1,241,746	1,243,636	△ 1,890
原材料	1,114,415	1,453,176	△ 338,761	職員預り金	67,043	148,818	△ 81,775
立替金	743,462	60,000	683,462	賞与引当金	13,703,220	13,186,394	516,826
前払金	18,596	18,596	0				
前払費用	1,008,791	560,951	447,840				
固定資産	352,551,591	382,996,555	△ 30,444,964	固定負債	24,151,704	27,875,526	△ 3,723,822
基本財産	282,964,743	304,911,816	△ 21,947,073	設備資金借入金	488,000	1,160,000	△ 672,000
土地	52,741,049	52,741,049	0	リース債務	1,670,200	4,010,200	△ 2,340,000
建物	229,223,694	251,170,767	△ 21,947,073	退職給付引当金	21,993,504	22,705,326	△ 711,822
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,156,691	51,854,894	△ 3,698,203
その他の固定資産	69,586,848	78,084,739	△ 8,497,891	純資産の部			
建物	588,765	667,111	△ 78,346	基本金	81,092,894	81,092,894	0
構築物	9,010,661	10,005,225	△ 994,564	第1号基本金	76,592,894	76,592,894	0
機械及び装置	481,742	701,487	△ 219,745	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	4,365,397	7	4,365,390	国庫補助金等特別積立金	81,639,091	85,351,663	△ 3,712,572
器具及び備品	2,110,116	2,340,419	△ 230,303	その他の積立金	24,088,000	32,403,000	△ 8,315,000
有形リース資産	3,156,525	4,785,258	△ 1,628,733	人件費積立金(措置)	0	3,000,000	△ 3,000,000
権利	1,196,764	1,196,764	0	修繕積立金(措置)	18,765,000	24,080,000	△ 5,315,000
無形リース資産	2,332,004	3,031,602	△ 699,598	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	21,993,504	22,705,326	△ 711,822	施設整備等積立金	910,000	910,000	0
人件費積立資産(措置)	0	3,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	249,792,756	257,915,062	△ 8,122,306
修繕積立資産(措置)	18,765,000	24,080,000	△ 5,315,000	(うち当期活動増減差額)	△ 16,437,306	△ 29,248,481	12,811,175
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	113,370	98,540	14,830	純資産の部合計	436,612,741	456,762,619	△ 20,149,878
資産の部合計	484,769,432	508,617,513	△ 23,848,081	負債及び純資産の部合計	484,769,432	508,617,513	△ 23,848,081