

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	161,653,048	144,154,909	17,498,139	流動負債	24,422,604	22,291,530	2,131,074
現金預金	82,691,564	70,024,196	12,667,368	事業未払金	521,380	554,640	△ 33,260
事業未収金	66,710,738	63,361,511	3,349,227	1年以内返済予定設備資金借入金	9,502,000	9,502,000	0
貯蔵品	6,761,094	7,034,586	△ 273,492	職員預り金	3,047,724	1,993,890	1,053,834
商品・製品	805,003	788,410	16,593	前受金	7,500	9,000	△ 1,500
原材料	2,037,872	1,409,421	628,451	賞与引当金	10,169,000	9,057,000	1,112,000
立替金	569,887	571,887	△ 2,000	その他の流動負債	1,175,000	1,175,000	0
前払費用	1,846,890	734,898	1,111,992				
仮払金	230,000	230,000	0				
固定資産	536,338,097	548,870,983	△ 12,532,886	固定負債	140,012,660	147,664,460	△ 7,651,800
基本財産	395,552,042	415,730,145	△ 20,178,103	設備資金借入金	121,966,000	131,207,000	△ 9,241,000
土地	26,659,892	26,659,892	0	退職給付引当金	18,046,660	16,457,460	1,589,200
建物	367,892,150	388,070,253	△ 20,178,103	負債の部合計	164,435,264	169,955,990	△ 5,520,726
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	140,786,055	133,140,838	7,645,217	基本金	130,860,110	130,802,556	57,554
土地	11,921,848	11,921,848	0	第1号基本金	128,286,512	128,286,512	0
建物	24,955,561	26,567,024	△ 1,611,463	第2号基本金	2,573,598	2,516,044	57,554
構築物	35,297	41,433	△ 6,136	国庫補助金等特別積立金	197,733,260	216,818,437	△ 19,085,177
車輛運搬具	4,287,144	4,209,450	77,694	その他の積立金	52,005,527	31,545,525	20,460,002
器具及び備品	17,607,757	19,953,754	△ 2,345,997	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
権利	11,258,441	21,698,294	△ 10,439,853	修繕積立金	17,700,000	14,580,000	3,120,000
ソフトウェア	234,300	330,220	△ 95,920	施設整備等積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
投資有価証券	31,000	21,000	10,000	工賃変動積立金	1,650,000	909,998	740,002
退職給付引当資産	18,046,660	16,457,460	1,589,200	設備等整備積立金	1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産	11,055,527	11,055,527	0	次期繰越活動増減差額	152,956,984	143,903,384	9,053,600
修繕積立資産	17,700,000	14,580,000	3,120,000	(うち当期活動増減差額)	29,513,602	18,094,119	11,419,483
施設整備等積立資産	20,000,000	5,000,000	15,000,000				
工賃変動積立資産	1,650,000	909,998	740,002				
設備等整備積立資産	1,600,000	0	1,600,000				
長期預け金	232,100	224,410	7,690				
その他の固定資産	170,420	170,420	0	純資産の部合計	533,555,881	523,069,902	10,485,979
資産の部合計	697,991,145	693,025,892	4,965,253	負債及び純資産の部合計	697,991,145	693,025,892	4,965,253