

法人単位貸借対照表
令和 7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	162,068,157	161,653,048	415,109	流動負債	22,046,693	24,422,604	△ 2,375,911
現金預金	76,354,929	82,691,564	△ 6,336,635	事業未払金	437,360	521,380	△ 84,020
事業未収金	67,992,881	66,710,738	1,282,143	1年以内返済予定設備資金借入金	7,510,000	9,502,000	△ 1,992,000
貯蔵品	12,408,159	6,761,094	5,647,065	1年以内返済予定リース債務	628,800		628,800
商品・製品	909,173	805,003	104,170	職員預り金	555,533	3,047,724	△ 2,492,191
原材料	1,539,083	2,037,872	△ 498,789	前受金	0	7,500	△ 7,500
立替金	1,080,770	569,887	510,883	賞与引当金	11,740,000	10,169,000	1,571,000
前払費用	1,553,162	1,846,890	△ 293,728	その他の流動負債	1,175,000	1,175,000	0
仮払金	230,000	230,000	0				
固定資産	512,421,374	536,338,097	△ 23,916,723	固定負債	135,627,660	140,012,660	△ 4,385,000
基本財産	375,633,545	395,552,042	△ 19,918,497	設備資金借入金	114,115,000	121,966,000	△ 7,851,000
土地	26,659,892	26,659,892	0	リース債務	1,834,000		1,834,000
建物	347,973,653	367,892,150	△ 19,918,497	退職給付引当金	19,678,660	18,046,660	1,632,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	157,674,353	164,435,264	△ 6,760,911
その他の固定資産	136,787,829	140,786,055	△ 3,998,226	純資産の部			
土地	11,921,848	11,921,848	0	基本金	130,861,164	130,860,110	1,054
建物	25,426,214	24,955,561	470,653	第1号基本金	128,286,512	128,286,512	0
構築物	29,161	35,297	△ 6,136	第2号基本金	2,574,652	2,573,598	1,054
車輛運搬具	12,513,717	4,287,144	8,226,573	国庫補助金等特別積立金	181,495,090	197,733,260	△ 16,238,170
器具及び備品	14,910,905	17,607,757	△ 2,696,852	その他の積立金	46,965,527	52,005,527	△ 5,040,000
有形リース資産	2,515,200		2,515,200	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
権利	818,588	11,258,441	△ 10,439,853	修繕積立金	18,660,000	17,700,000	960,000
ソフトウェア	533,659	234,300	299,359	施設整備等積立金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	31,000	31,000	0	工賃変動積立金	650,000	1,650,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	19,678,660	18,046,660	1,632,000	設備等整備積立金	1,600,000	1,600,000	0
人件費積立資産	11,055,527	11,055,527	0	次期繰越活動増減差額	157,493,397	152,956,984	4,536,413
修繕積立資産	18,660,000	17,700,000	960,000	(うち当期活動増減差額)	△ 503,587	29,513,602	△ 30,017,189
施設整備等積立資産	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000				
工賃変動積立資産	650,000	1,650,000	△ 1,000,000				
設備等整備積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
差入保証金	1,000,000		1,000,000				
長期預け金	258,780	232,100	26,680				
その他の固定資産	184,570	170,420	14,150	純資産の部合計	516,815,178	533,555,881	△ 16,740,703
資産の部合計	674,489,531	697,991,145	△ 23,501,614	負債及び純資産の部合計	674,489,531	697,991,145	△ 23,501,614