

法人単位貸借対照表
令和 8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	158,389,447	162,068,157	△ 3,678,710	流動負債	17,525,783	22,046,693	△ 4,520,910
現金預金	73,006,189	76,354,929	△ 3,348,740	事業未払金	0	437,360	△ 437,360
事業未収金	72,398,816	67,992,881	4,405,935	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	7,510,000	△ 2,710,000
貯蔵品	8,929,048	12,408,159	△ 3,479,111	1年以内返済予定リース債務	628,800	628,800	0
商品・製品	1,018,135	909,173	108,962	職員預り金	△ 92,017	555,533	△ 647,550
原材料	1,246,007	1,539,083	△ 293,076	賞与引当金	11,014,000	11,740,000	△ 726,000
立替金	1,100,270	1,080,770	19,500	その他の流動負債	1,175,000	1,175,000	0
前払費用	654,982	1,553,162	△ 898,180				
仮払金	36,000	230,000	△ 194,000				
固定資産	489,022,854	512,421,374	△ 23,398,520	固定負債	128,545,660	135,627,660	△ 7,082,000
基本財産	357,157,689	375,633,545	△ 18,475,856	設備資金借入金	109,315,000	114,115,000	△ 4,800,000
土地	26,659,892	26,659,892	0	リース債務	1,205,200	1,834,000	△ 628,800
建物	329,497,797	347,973,653	△ 18,475,856	退職給付引当金	18,025,460	19,678,660	△ 1,653,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	146,071,443	157,674,353	△ 11,602,910
その他の固定資産	131,865,165	136,787,829	△ 4,922,664	純資産の部			
土地	11,921,848	11,921,848	0	基本金	130,861,164	130,861,164	0
建物	23,674,435	25,426,214	△ 1,751,779	第1号基本金	128,286,512	128,286,512	0
構築物	23,025	29,161	△ 6,136	第2号基本金	2,574,652	2,574,652	0
車両運搬具	12,406,021	12,513,717	△ 107,696	国庫補助金等特別積立金	169,598,052	181,495,090	△ 11,897,038
器具及び備品	11,620,342	14,910,905	△ 3,290,563	その他の積立金	49,725,527	46,965,527	2,760,000
有形リース資産	1,886,400	2,515,200	△ 628,800	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
権利	491,609	818,588	△ 326,979	修繕積立金	21,420,000	18,660,000	2,760,000
ソフトウェア	591,098	533,659	57,439	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	31,000	31,000	0	工賃変動積立金	650,000	650,000	0
退職給付引当資産	18,025,460	19,678,660	△ 1,653,200	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	151,156,115	157,493,397	△ 6,337,282
修繕積立資産	21,420,000	18,660,000	2,760,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,577,282	△ 503,587	△ 3,073,695
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
工賃変動積立資産	650,000	650,000	0				
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	0				
長期預け金	283,830	258,780	25,050				
その他の固定資産	184,570	184,570	0	純資産の部合計	501,340,858	516,815,178	△ 15,474,320
資産の部合計	647,412,301	674,489,531	△ 27,077,230	負債及び純資産の部合計	647,412,301	674,489,531	△ 27,077,230