

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	88,721,452	102,475,183	-13,753,731	流動負債	14,265,838	14,175,115	90,723
現金預金	70,412,208	84,833,366	-14,421,158	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	948,199	890,866	57,333
事業未収金	14,004,677	13,714,496	290,181	その他の未払金	787,771	771,202	16,569
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,166,327	2,479,250	687,077	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,560,000	4,560,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	28,140	48,900	-20,760	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	70,000	70,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	710,100	999,171	-289,071	未払費用			0
仮払金	330,000	330,000	0	預り金	681	132,541	-131,860
その他の流動資産			0	職員預り金	1,977,147	995,466	981,681
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金	115,000		115,000
			0	賞与引当金	5,877,040	6,825,040	-948,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	296,921,437	314,815,074	-17,893,637	固定負債	47,390,000	51,180,000	-3,790,000
基本財産	222,107,009	232,976,393	-10,869,384	設備資金借入金	33,720,000	38,280,000	-4,560,000
土地	29,947,883	29,947,883	0	長期運営資金借入金			0
建物	192,159,126	203,028,510	-10,869,384	長期預かり保証金	13,670,000	12,900,000	770,000
その他の固定資産	74,814,428	81,838,681	-7,024,253	その他の固定負債			0
構築物	811,430	993,894	-182,464	負債の部合計	61,655,838	65,355,115	-3,699,277
機械及び装置	42,718,226	45,451,359	-2,733,133				
車輛運搬具	721,876	984,376	-262,500	純資産の部			
器具及び備品	30,443,877	34,237,409	-3,793,532	基本金	75,579,000	75,579,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	139,106,495	145,660,825	-6,554,330
電話加入権	5,000	5,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	114,019	166,643	-52,624	次期繰越活動増減差額	109,301,556	130,695,317	-21,393,761
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-21,393,761	-24,027,183	2,633,422
資産の部合計	385,642,889	417,290,257	-31,647,368	純資産の部合計	323,987,051	351,935,142	-27,948,091
				負債及び純資産の部合計	385,642,889	417,290,257	-31,647,368