

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	99,942,400	93,161,323	6,781,077	流動負債	14,387,218	15,022,612	-635,394
現金預金	77,871,983	68,876,732	8,995,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,105,418	1,012,651	92,767
事業未収金	17,076,486	21,149,235	-4,072,749	その他の未払金	1,342,542	1,766,103	-423,561
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,453,705	2,310,840	-857,135	1年以内返済予定設備資金借入金	4,560,000	4,560,000	0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
商品・製品	69,960	54,230	15,730	職員預り金	1,183,222	1,041,818	141,404
立替金	134	497	-363	前受金			0
前払金	70,000	70,000	0	前受収益			0
前払費用	3,070,132	379,789	2,690,343	仮受金	110,000	110,000	0
仮払金	330,000	320,000	10,000	賞与引当金	6,086,036	6,532,040	-446,004
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	265,431,843	279,446,033	-14,014,190	固定負債	37,930,000	41,930,000	-4,000,000
基本財産	200,766,470	211,390,679	-10,624,209	設備資金借入金	24,600,000	29,160,000	-4,560,000
土地	29,947,883	29,947,883	0	長期運営資金借入金			0
建物	170,818,587	181,442,796	-10,624,209	長期預かり保証金	13,330,000	12,770,000	560,000
その他の固定資産	64,665,373	68,055,354	-3,389,981	その他の固定負債			0
構築物	487,439	628,997	-141,558	負債の部合計	52,317,218	56,952,612	-4,635,394
機械及び装置	36,289,826	39,504,026	-3,214,200	純資産の部			
車輛運搬具	196,876	459,376	-262,500	基本金	75,579,000	75,579,000	0
器具及び備品	23,984,761	27,396,560	-3,411,799	国庫補助金等特別積立金	127,797,835	132,552,165	-4,754,330
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
電話加入権	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	109,680,190	107,523,579	2,156,611
ソフトウェア	3,701,471	61,395	3,640,076	(うち当期活動増減差額)	2,156,611	-1,777,977	3,934,588
貸倒引当金			0	純資産の部合計	313,057,025	315,654,744	-2,597,719
資産の部合計	365,374,243	372,607,356	-7,233,113	負債及び純資産の部合計	365,374,243	372,607,356	-7,233,113