

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	60,048,907	59,159,235	889,672	流動負債	8,879,192	8,297,978	581,214
現金預金	41,416,543	40,690,326	726,217	事業未払金	3,716,994	2,692,478	1,024,516
事業未収金	18,190,001	18,311,874	△ 121,873	1年以内返済予定設備資金借入金	2,140,000	2,240,000	△ 100,000
商品・製品	24,336	11,136	13,200	1年以内返済予定リース債務	660,000	665,156	△ 5,156
仕掛品	45,237	24,309	20,928	預り金	4,039	4,312	△ 273
原材料	141,220	111,330	29,890	職員預り金	291,092	207,032	84,060
立替金	10,140	10,260	△ 120	賞与引当金	2,067,067	2,489,000	△ 421,933
前払費用	221,430	0	221,430				
固定資産	274,111,238	278,918,508	△ 4,807,270	固定負債	11,454,526	13,612,698	△ 2,158,172
基本財産	160,152,818	171,718,478	△ 11,565,660	設備資金借入金	0	2,140,000	△ 2,140,000
土地	50,261,577	50,261,577	0	リース債務	2,695,000	3,355,000	△ 660,000
建物	109,891,241	121,456,901	△ 11,565,660	退職給付引当金	8,759,526	8,117,698	641,828
その他の固定資産	113,958,420	107,200,030	6,758,390	負債の部合計	20,333,718	21,910,676	△ 1,576,958
土地	9,728,841	9,728,841	0	純資産の部			
構築物	10,657,533	12,640,977	△ 1,983,444	基本金	69,484,067	69,484,067	0
機械及び装置	685,552	1,151,611	△ 466,059	第1号基本金	69,484,067	69,484,067	0
車輛運搬具	7,202,408	7,991,994	△ 789,586	国庫補助金等特別積立金	35,688,506	38,720,140	△ 3,031,634
器具及び備品	1,167,924	1,390,503	△ 222,579	その他の積立金	72,300,000	61,800,000	10,500,000
有形リース資産	2,913,856	4,020,156	△ 1,106,300	工賃変動積立金	500,000	0	500,000
権利	171,537	219,617	△ 48,080	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	8,759,526	8,117,698	641,828	設備整備等積立金	67,000,000	57,000,000	10,000,000
工賃変動積立資産	500,000	0	500,000	人件費積立金	4,200,000	4,200,000	0
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	136,353,854	146,162,860	△ 9,809,006
設備整備等積立資産	67,000,000	57,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	690,994	△ 60,953	751,947
人件費積立資産	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部合計	313,826,427	316,167,067	△ 2,340,640
長期前払費用	371,243	138,633	232,610	負債及び純資産の部合計	334,160,145	338,077,743	△ 3,917,598
資産の部合計	334,160,145	338,077,743	△ 3,917,598				