

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	38,138,392	38,672,503	-534,111	流動負債	7,278,733	9,399,322	-2,120,589
現金預金	26,430,891	21,169,040	5,261,851	事業未払金	2,866,453	4,469,047	-1,602,594
事業未収金	11,583,901	17,375,823	-5,791,922	その他の未払金			0
原材料			0	職員預り金	548,737	991,153	-442,416
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	3,863,543	3,939,122	-75,579
前払費用	123,600	127,640	-4,040				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	124,765,457	130,954,968	-6,189,511	固定負債	3,572,898	3,771,299	-198,401
基本財産	64,494,854	58,445,206	6,049,648	退職給付引当金	3,572,898	3,771,299	-198,401
土地			0	負債の部合計	10,851,631	13,170,621	-2,318,990
建物	63,994,854	57,945,206	6,049,648				
定期預金	500,000	500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	60,270,603	72,509,762	-12,239,159	基本金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	189,203	215,603	-26,400	国庫補助金等特別積立金	46,130,077	48,630,011	-2,499,934
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	46,130,077	48,630,011	-2,499,934
車輜運搬具	143,438	628,675	-485,237	その他の積立金	53,658,000	64,925,000	-11,267,000
器具及び備品	2,042,744	2,241,505	-198,761	施設整備積立金	18,445,000	18,445,000	0
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	31,500,000	34,500,000	-3,000,000
ソフトウェア	190,080	253,440	-63,360	修繕費積立金	3,713,000	11,980,000	-8,267,000
退職給付引当資産	3,572,898	3,771,299	-198,401	次期繰越活動増減差額	30,264,141	20,901,839	9,362,302
施設整備積立資産	18,445,000	18,445,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	30,264,141	20,901,839	9,362,302
人件費積立資産	31,500,000	34,500,000	-3,000,000		-1,904,698	-4,687,191	2,782,493
修繕費積立資産	3,713,000	11,980,000	-8,267,000				
預託金	21,360	21,360	0				
差入保証金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	152,052,218	156,456,850	-4,404,632
資産の部合計	162,903,849	169,627,471	-6,723,622	負債及び純資産の部合計	162,903,849	169,627,471	-6,723,622