

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	332,521,668	324,126,828	8,394,840	流動負債	56,428,093	48,608,435	7,819,658
現金預金	274,580,019	266,443,923	8,136,096	事業未払金	9,380,985	10,077,130	△ 696,145
事業未収金	55,986,204	55,459,691	526,513	その他の未払金	3,744,764	728,328	3,016,436
未収金	642,982	133,245	509,737	1年以内返済予定リース債務	1,333,200	1,333,200	0
貯蔵品	552,017	1,189,703	△ 637,686	未払費用	11,799,138	5,655,762	6,143,376
商品・製品	187,807	113,741	74,066	預り金	1,434,593	3,319,363	△ 1,884,770
原材料	268,602	374,029	△ 105,427	前受金	86,713	102,552	△ 15,839
立替金	214,228	295,888	△ 81,660	賞与引当金	21,506,500	19,345,500	2,161,000
前払費用	89,809	116,608	△ 26,799	未払消費税等	7,142,200	8,046,600	△ 904,400
固定資産	229,335,906	219,896,139	9,439,767	固定負債	24,154,750	23,722,710	432,040
基本財産	181,567,284	185,678,097	△ 4,110,813	設備資金借入金	6,660,000	7,770,000	△ 1,110,000
土地	71,637,950	71,637,950	0	リース債務	2,888,600	4,110,700	△ 1,222,100
建物	161,547,237	161,547,237	0	退職給付引当金	14,606,150	11,842,010	2,764,140
減価償却累計額	△ 51,617,903	△ 47,507,090	△ 4,110,813	負債の部合計	80,582,843	72,331,145	8,251,698
その他の固定資産	47,768,622	34,218,042	13,550,580	純資産の部			
車両運搬具	8,439,547	8,439,547	0	基本金	36,341,000	36,341,000	0
器具及び備品	64,901,048	54,675,117	10,225,931	第1号基本金	36,341,000	36,341,000	0
減価償却累計額	△ 58,838,477	△ 58,785,666	△ 52,811	国庫補助金等特別積立金	148,936,810	152,004,895	△ 3,068,085
権利	500,000	500,000	0	その他の積立金	14,000,454	12,000,000	2,000,454
ソフトウェア	4,110,700	5,443,900	△ 1,333,200	修繕積立金	14,000,454	12,000,000	2,000,454
退職共済預け金	14,606,150	11,842,010	2,764,140	次期繰越活動増減差額	281,996,467	271,345,927	10,650,540
修繕積立資産	14,000,454	12,000,335	2,000,119	(うち当期活動増減差額)	12,650,994	28,899,846	△ 16,248,852
差入保証金	49,200	49,200	0	純資産の部合計	481,274,731	471,691,822	9,582,909
長期前払費用	0	53,599	△ 53,599	負債及び純資産の部合計	561,857,574	544,022,967	17,834,607
資産の部合計	561,857,574	544,022,967	17,834,607				