

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	85,988,578	77,422,029	8,566,549	流動負債	13,109,924	14,390,230	△ 1,280,306
現金預金	66,660,408	56,582,040	10,078,368	事業未払金	8,344,020	10,633,372	△ 2,289,352
事業未収金	17,396,045	19,261,169	△ 1,865,124	預り金	8,903	477,514	△ 468,611
未収補助金	0	270,000	△ 270,000	職員預り金	2,486,098	1,135,517	1,350,581
商品・製品	150,045	184,602	△ 34,557	賞与引当金	1,410,603	1,736,327	△ 325,724
原材料	1,717,350	1,124,218	593,132	未払消費税等	860,300	407,500	452,800
立替金	64,730	0	64,730				
固定資産	53,131,420	55,732,366	△ 2,600,946	固定負債	0	0	0
基本財産	25,488,009	28,520,097	△ 3,032,088	負債の部合計	13,109,924	14,390,230	△ 1,280,306
建物	25,488,009	28,520,097	△ 3,032,088				
その他の固定資産	27,643,411	27,212,269	431,142	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	73,097,180	73,097,180	0
構築物	1,912,625	2,127,125	△ 214,500	第1号基本金	54,097,180	54,097,180	0
機械及び装置	350,323	467,601	△ 117,278	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	516,730	352,923	163,807	国庫補助金等特別積立金	41,667	91,667	△ 50,000
器具及び備品	1,553,892	964,569	589,323	その他の積立金	23,200,000	23,200,000	0
施設・設備整備積立資産	21,200,000	21,200,000	0	施設・設備整備積立金	21,200,000	21,200,000	0
運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	運営資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	79,840	70,050	9,790	次期繰越活動増減差額	29,671,227	22,375,318	7,295,909
その他の固定資産	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,295,909	11,474	7,284,435
資産の部合計	139,119,998	133,154,395	5,965,603	純資産の部合計	126,010,074	118,764,165	7,245,909
				負債及び純資産の部合計	139,119,998	133,154,395	5,965,603