

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	61,131,737	85,988,578	△ 24,856,841	流動負債	12,217,944	13,109,924	△ 891,980
現金預金	43,432,466	66,660,408	△ 23,227,942	事業未払金	8,213,763	8,344,020	△ 130,257
事業未収金	16,418,903	17,396,045	△ 977,142	預り金	274,544	8,903	265,641
未収補助金	300,000	0	300,000	職員預り金	1,421,466	2,486,098	△ 1,064,632
商品・製品	106,800	150,045	△ 43,245	賞与引当金	1,873,471	1,410,603	462,868
原材料	864,958	1,717,350	△ 852,392	未払消費税等	434,700	860,300	△ 425,600
立替金	8,610	64,730	△ 56,120				
固定資産	77,899,846	53,131,420	24,768,426	固定負債	0	0	0
基本財産	22,455,921	25,488,009	△ 3,032,088	負債の部合計	12,217,944	13,109,924	△ 891,980
建物	22,455,921	25,488,009	△ 3,032,088	純資産の部			
その他の固定資産	55,443,925	27,643,411	27,800,514	基本金	73,097,180	73,097,180	0
土地	18,481,000		18,481,000	第1号基本金	54,097,180	54,097,180	0
建物	9,306,866	1	9,306,865	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	1,698,125	1,912,625	△ 214,500	国庫補助金等特別積立金	0	41,667	△ 41,667
機械及び装置	624,920	350,323	274,597	その他の積立金	23,200,000	23,200,000	0
車輛運搬具	73,825	516,730	△ 442,905	施設整備等積立金	21,200,000	21,200,000	0
器具及び備品	1,949,349	1,553,892	395,457	運営資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	21,200,000	21,200,000	0	次期繰越活動増減差額	30,516,459	29,671,227	845,232
運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	845,232	7,295,909	△ 6,450,677
長期前払費用	79,840	79,840	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	126,813,639	126,010,074	803,565
資産の部合計	139,031,583	139,119,998	△ 88,415	負債及び純資産の部合計	139,031,583	139,119,998	△ 88,415