

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	49,330,384	29,120,481	20,209,903	流動負債	25,121,833	36,422,872	-11,301,039
現金預金	37,255,357	15,691,996	21,563,361	事業未払金	7,204,609	6,498,162	706,447
事業未収金	12,018,057	13,391,538	-1,373,481	役員等短期借入金	0	11,000,000	-11,000,000
立替金	56,970	36,947	20,023	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
				預り金	2,383,075	2,429,836	-46,761
				職員預り金	285,459	362,874	-77,415
				仮受金	282,690		282,690
				賞与引当金	6,674,000	7,840,000	-1,166,000
固定資産	176,189,670	181,976,142	-5,786,472	固定負債	26,829,000	24,121,000	2,708,000
基本財産	153,866,993	161,312,234	-7,445,241	設備資金借入金	15,829,000	24,121,000	-8,292,000
土地	32,560,683	32,560,683	0	役員等長期借入金	11,000,000		11,000,000
建物	121,306,310	128,751,551	-7,445,241	負債の部合計	51,950,833	60,543,872	-8,593,039
その他の固定資産	22,322,677	20,663,908	1,658,769	純資産の部			
建物	521,451	615,055	-93,604	基本金	106,227,797	106,227,797	0
構築物	18,235,423	19,159,354	-923,931	基本金	106,227,797	106,227,797	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	61,044,980	64,772,142	-3,727,162
車輛運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	61,044,980	64,772,142	-3,727,162
器具及び備品	3,508,792	832,488	2,676,304	次期繰越活動増減差額	6,296,444	-20,447,188	26,743,632
権利	47,002	47,002	0	次期繰越活動増減差額	6,296,444	-20,447,188	26,743,632
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,743,632	-3,233,293	29,976,925
資産の部合計	225,520,054	211,096,623	14,423,431	純資産の部合計	173,569,221	150,552,751	23,016,470
				負債及び純資産の部合計	225,520,054	211,096,623	14,423,431