

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	202, 479, 323	202, 232, 198	247, 125	流動負債	60, 254, 637	67, 896, 178	△7, 641, 541
現金預金	75, 037, 974	74, 094, 813	943, 161	事業未払金	13, 175, 925	13, 940, 475	△764, 550
事業未収金	122, 724, 960	124, 615, 642	△1, 890, 682	1年以内返済予定設備資金借入金	18, 072, 000	18, 072, 000	0
未収金	1, 279, 951	0	1, 279, 951	1年以内返済予定リース債務	4, 617, 360	4, 617, 360	0
未収補助金	100, 000	1, 505, 789	△1, 405, 789	預り金	14, 000	416, 029	△402, 029
立替金	1, 499, 491	1, 425, 468	74, 023	職員預り金	88, 092	8, 477, 324	△8, 389, 232
前払費用	1, 836, 947	590, 486	1, 246, 461	賞与引当金	24, 287, 260	22, 372, 990	1, 914, 270
固定資産	1, 089, 874, 774	1, 155, 385, 084	△65, 510, 310	固定負債	202, 598, 286	220, 669, 680	△18, 071, 394
基本財産	826, 683, 068	868, 448, 319	△41, 765, 251	設備資金借入金	121, 986, 000	140, 058, 000	△18, 072, 000
建物	823, 683, 068	865, 448, 319	△41, 765, 251	リース債務	12, 125, 220	16, 742, 580	△4, 617, 360
定期預金	3, 000, 000	3, 000, 000	0	退職給付引当金	68, 487, 066	63, 869, 100	4, 617, 966
その他の固定資産	263, 191, 706	286, 936, 765	△23, 745, 059	負債の部合計	262, 852, 923	288, 565, 858	△25, 712, 935
土地(造成費)	84, 965, 300	92, 430, 728	△7, 465, 428	純資産の部			
建物	24, 072, 389	16, 607, 288	7, 465, 101	基本金	414, 600, 000	414, 600, 000	0
構築物	17, 960, 677	23, 870, 300	△5, 909, 623	第一号基本金	355, 000, 000	355, 000, 000	0
車輛運搬具	12	12	0	第三号基本金	59, 600, 000	59, 600, 000	0
器具及び備品	29, 733, 984	24, 931, 331	4, 802, 653	国庫補助金等特別積立金	447, 949, 254	471, 575, 952	△23, 626, 698
有形リース資産	16, 943, 288	21, 500, 757	△4, 557, 469	その他の積立金	20, 000, 000	42, 500, 000	△22, 500, 000
権利	694, 013	815, 272	△121, 259	修繕積立金	2, 000, 000	12, 000, 000	△10, 000, 000
ソフトウェア	275, 917	352, 917	△77, 000	設備更新積立金	18, 000, 000	30, 500, 000	△12, 500, 000
リサイクル預託金	59, 060	59, 060	0	次期繰越活動増減差額	146, 951, 920	140, 375, 472	6, 576, 448
退職給付引当資産	68, 487, 066	63, 869, 100	4, 617, 966	(うち当期活動増減差額)	△15, 923, 552	△20, 582, 225	4, 658, 673
修繕積立資産	2, 000, 000	12, 000, 000	△10, 000, 000				
設備更新積立資産	18, 000, 000	30, 500, 000	△12, 500, 000	純資産の部合計	1, 029, 501, 174	1, 069, 051, 424	△39, 550, 250
資産の部合計	1, 292, 354, 097	1, 357, 617, 282	△65, 263, 185	負債及び純資産の部合計	1, 292, 354, 097	1, 357, 617, 282	△65, 263, 185