

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
0001 流動資産				0006 流動負債			
1111 現金預金	180,334,015	173,770,933	6,563,082	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券	87,816,918	82,839,466	4,977,452	2112 事業未払金	7,959,166	8,086,941	-127,775
1131 事業未収金	50,000	50,000		2113 その他の未払金			
1132 未収金	87,691,995	86,801,527	890,468	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,225,000	7,764,000	-1,539,000
1133 未収補助金	13,221	129,414	-116,193	2124 1年以内返済予定リース債務	495,600	101,800	393,800
1134 未収収益		172,000	-172,000	2131 未払費用	7,213,808	10,493,339	-3,279,531
1135 受取手形				2132 預り金	37,554		37,554
1141 廉蔵品	515,027	662,641	-147,614	2133 職員預り金	432,195	3,094,372	-2,662,177
1161 立替金	287,074	359,783	-72,709	2141 前受金			
1162 前払金				2142 前受収益			
1163 前払費用	3,959,780	2,756,102	1,203,678	2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金	21,023,793	21,147,378	-123,585
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	66,350,184	72,956,192	-6,606,008
0002 固定資産	649,943,232	683,898,032	-33,954,800	2311 設備資金借入金	19,350,000	25,575,000	-6,225,000
0003 基本財産	373,023,262	399,320,485	-26,297,223	2313 リース債務	91,400	1,000,000	-908,600
1211 土地	38,541,062	38,541,062		2321 退職給付引当金	46,908,784	46,381,192	527,592
1212 建物	1,102,546,721	1,102,546,721		2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額△	768,064,521	741,767,298	26,297,223	負債の部合計	109,737,300	123,644,022	-13,906,722
0004 その他の固定資産	276,919,970	284,577,547	-7,657,577	純資産の部			
1311 土地				0009 基本金	178,300,000	178,300,000	
1312 建物	315,000	315,000		3111 基本金	178,300,000	178,300,000	
1313 構築物	38,171,741	38,171,741		0010 国庫補助金等特別積立金	155,861,107	167,607,162	-11,746,055
1314 機械及び装置	4,553,950	3,869,970	683,980	3211 国庫補助金等特別積立金	155,861,107	167,607,162	-11,746,055
1315 車輛運搬具	9,758,886	9,758,886		0011 その他の積立金	200,420,524	202,420,524	-2,000,000
1316 器具及び備品	82,424,988	82,057,643	367,345	3221 設備整備等積立金	192,920,524	194,920,524	-2,000,000
1317 建設仮勘定				3222 修繕積立金	7,500,000	7,500,000	
1318 減価償却累計額△	119,109,275	112,898,171	6,211,104	0012 次期繰越活動増減差額	185,958,316	185,697,257	261,059
1319 有形リース資産	4,664,800	4,664,800		3311 次期繰越活動増減差額	185,958,316	185,697,257	261,059
1321 権利	535,605	535,605		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,738,941	-12,759,947	11,021,006
1322 ソフトウェア	5,184,211	5,184,211					
1324 投資有価証券	30,000,000	32,000,000	-2,000,000				
1329 退職給付引当資産	46,908,784	46,381,192	527,592				
1332 設備整備等積立資産	162,920,524	162,920,524					
1336 修繕積立資産	7,500,000	7,500,000					
1334 長期前払費用	3,046,956	4,072,346	-1,025,390				
1341 その他の固定資産	43,800	43,800		純資産の部合計	720,539,947	734,024,943	-13,484,996
資産の部合計	830,277,247	857,668,965	-27,391,718	負債及び純資産の部合計	830,277,247	857,668,965	-27,391,718

脚注

1. 減価償却費の累計額 887,173,796