

## 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	180,334,015	173,770,933	6,563,082	0006 流 動 負 債	43,387,116	50,687,830	-7,300,714
1111 現 金 預 金	87,816,918	82,839,466	4,977,452	2111 短 期 運 営 金			
1121 有 価 証 券	50,000	50,000		2112 事 業 未 払 金	7,959,166	8,086,941	-127,775
1131 事 業 未 収 金	87,691,995	86,801,527	890,468	2113 そ の 他 の 未 払 金			
1132 未 収 金	13,221	129,414	-116,193	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		172,000	-172,000	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				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 貯 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 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 金 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 輦 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