

法人単位貸借対照表

令和 8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	207,208,015	180,334,015	26,874,000	0006 流 動 負 債	42,732,481	43,387,116	-654,635
1111 現 金 預 金	108,878,051	87,816,918	21,061,133	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1121 有 価 証 券	50,000	50,000		2112 事 業 未 払 金	9,195,829	7,959,166	1,236,663
1131 事 業 未 収 金	91,366,751	87,691,995	3,674,756	2113 そ の 他 の 未 払 金	330,235		330,235
1132 未 収 金	70,042	13,221	56,821	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,160,000	6,225,000	-1,065,000
1133 未 収 補 助 金	3,400,000		3,400,000	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	82,600	495,600	-413,000
1134 未 収 収 益				2131 未 払 費 用	8,654,669	7,213,808	1,440,861
1135 受 取 手 形				2132 預 り 金	-362,779	37,554	-400,333
1141 貯 蔵 品	508,016	515,027	-7,011	2133 職 員 預 り 金	50,095	432,195	-382,100
1161 立 替 金	264,789	287,074	-22,285	2141 前 受 金			
1162 前 払 金				2142 前 受 収 益			
1163 前 払 費 用	2,670,366	3,959,780	-1,289,414	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				2152 賞 与 引 当 金	19,621,832	21,023,793	-1,401,961
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	61,077,944	66,350,184	-5,272,240
0002 固 定 資 産	630,839,512	649,943,232	-19,103,720	2311 設 備 資 金 借 入 金	14,190,000	19,350,000	-5,160,000
0003 基 本 財 産	352,057,846	373,023,262	-20,965,416	2313 リ ー ス 債 務	8,800	91,400	-82,600
1211 土 地	38,541,062	38,541,062		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	46,879,144	46,908,784	-29,640
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	789,029,937	768,064,521	20,965,416	負 債 の 部 合 計	103,810,425	109,737,300	-5,926,875
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	278,781,666	276,919,970	1,861,696	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	148,227,342	155,861,107	-7,633,765
1314 機 械 及 び 装 置	4,553,950	4,553,950		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,227,342	155,861,107	-7,633,765
1315 車 輛 運 搬 具	11,587,306	9,758,886	1,828,420	0011 そ の 他 の 積 立 金	200,420,524	200,420,524	
1316 器 具 及 び 備 品	84,532,786	82,424,988	2,107,798	3221 設 備 整 備 等 積 立 金	192,920,524	192,920,524	
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	119,005,582	119,109,275	-103,693	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	207,289,236	185,958,316	21,330,920
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	207,289,236	185,958,316	21,330,920
1321 権 利	535,605	535,605		3312 (うち当期活動増減差額)	21,330,920	-1,738,941	23,069,861
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,184,211	5,184,211					
1324 投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	46,879,144	46,908,784	-29,640				
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	897,731	3,046,956	-2,149,225				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	44,450	43,800	650	純 資 産 の 部 合 計	734,237,102	720,539,947	13,697,155
資 産 の 部 合 計	838,047,527	830,277,247	7,770,280	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	838,047,527	830,277,247	7,770,280

脚注
1. 減価償却費の累計額 908,035,519