

## 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	70,824,658	74,283,884	△3,459,226	流動負債	12,985,859	9,419,235	3,566,624
現金預金	55,244,245	59,618,049	△4,373,804	事業未払金	6,034,856	3,275,562	2,759,294
事業未収金	13,088,025	12,616,196	471,829	その他の未払金	958,975	723,468	235,507
未収金	958,975	723,468	235,507	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
原材料	821,318	574,143	247,175	職員預り金	2,032,028	1,460,205	571,823
立替金	9,565	30,633	△21,068				
前払費用	702,530	721,395	△18,865				
固定資産	122,768,588	125,506,358	△2,737,770	固定負債	39,210,000	43,170,000	△3,960,000
基本財産	90,603,195	92,486,297	△1,883,102	設備資金借入金	39,210,000	43,170,000	△3,960,000
土地	39,119,440	39,119,440	0	負債の部合計	52,195,859	52,589,235	△393,376
建物	41,483,755	43,366,857	△1,883,102	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	15,200,000	15,200,000	0
その他の固定資産	32,165,393	33,020,061	△854,668	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	11,460,229	12,501,092	△1,040,863	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
構築物	1,980,278	2,149,887	△169,609	国庫補助金等特別積立金	3,769,202	4,365,836	△596,634
車輛運搬具	1,686,717	1,052,183	634,534	その他の積立金	13,161,000	13,000,000	161,000
器具及び備品	1,346,376	1,608,610	△262,234	工賃変動積立金	161,000	0	161,000
ソフトウェア	312,793	475,989	△163,196	施設整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
工賃変動積立資産	161,000	0	161,000	次期繰越活動増減差額	109,267,185	114,635,171	△5,367,986
差入保証金	2,218,000	2,232,300	△14,300	(うち当期活動増減差額)	△5,206,986	4,017,910	△9,224,896
施設整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	141,397,387	147,201,007	△5,803,620
資産の部合計	193,593,246	199,790,242	△6,196,996	負債及び純資産の部合計	193,593,246	199,790,242	△6,196,996