

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	103,329,045	83,631,410	19,697,635	流動負債	27,829,263	20,112,747	7,716,516
現金預金	62,227,734	49,024,040	13,203,694	事業未払金	11,672,244	7,468,896	4,203,348
事業未収金	40,412,142	34,053,655	6,358,487	1年以内返済予定リース債務	1,199,880	0	1,199,880
商品・製品	11,160	11,160	0	預り金	0	3,992	3,992
仕掛品	90	90	0	職員預り金	2,953,439	1,487,859	1,465,580
原材料	0	2,800	2,800	賞与引当金	11,222,000	11,152,000	70,000
立替金	46,261	59,541	13,280	未払消費税等	781,700	0	781,700
前払費用	627,658	449,874	177,784				
仮払金	4,000	30,250	26,250				
固定資産	299,738,208	307,999,998	8,261,790	固定負債	23,385,570	18,171,100	5,214,470
基本財産	213,771,743	225,915,632	12,143,889	リース債務	4,499,550	0	4,499,550
建物	212,771,743	224,915,632	12,143,889	退職給付引当金	18,886,020	18,171,100	714,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	51,214,833	38,283,847	12,930,986
その他の固定資産	85,966,465	82,084,366	3,882,099	純 資 産 の 部			
構築物	1,544,412	1,742,472	198,060	基本金	3,782,451	3,782,451	0
車輛運搬具	883,074	1,874,790	991,716	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,572,667	2,996,876	424,209	第3号基本金	2,782,451	2,782,451	0
有形リース資産	5,865,414	0	5,865,414	国庫補助金等特別積立金	171,739,513	181,913,992	10,174,479
権利	232,150	232,150	0	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウエア	823,608	1,908,648	1,085,040	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	18,886,020	18,171,100	714,920	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	121,330,456	112,651,118	8,679,338
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,679,338	5,600,449	3,078,889
その他の固定資産	159,120	158,330	790	純資産の部合計	351,852,420	353,347,561	1,495,141
資産の部合計	403,067,253	391,631,408	11,435,845	負債及び純資産の部合計	403,067,253	391,631,408	11,435,845