

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,515,861	91,160,570	-644,709	流動負債	17,990,221	28,427,980	-10,437,759
現金預金	62,082,135	52,210,847	9,871,288	事業未払金	7,566,921	3,768,907	3,798,014
事業未収金	27,791,493	38,232,829	-10,441,336	1年以内返済予定設備資金借入金	5,338,800	18,638,800	-13,300,000
貯蔵品	12,962	12,971	-9	預り金	0	3,063	-3,063
商品・製品	263,491	489,810	-226,319	職員預り金	0	931,410	-931,410
前払費用	365,780	214,113	151,667	前受金	80,000	80,000	0
固定資産	315,691,863	325,274,327	-9,582,464	賞与引当金	4,653,000	4,653,000	0
基本財産	290,750,729	302,437,748	-11,687,019	未払消費税等	351,500	352,800	-1,300
土地	92,762,604	92,762,604	0	固定負債	18,698,487	24,872,158	-6,173,671
建物	197,988,125	209,675,144	-11,687,019	設備資金借入金	11,834,500	17,173,300	-5,338,800
その他の固定資産	24,941,134	22,836,579	2,104,555	退職給付引当金	6,863,987	7,698,858	-834,871
土地	1,365,000	1,365,000	0	負債の部合計	36,688,708	53,300,138	-16,611,430
建物	1,341,674	842,259	499,415	純 資 産 の 部			
構築物	841,301	1,164,424	-323,123	基本金	138,259,218	138,259,218	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	115,540,579	121,669,031	-6,128,452
車輛運搬具	11,815	82,617	-70,802	その他の積立金	12,740,779	10,740,779	2,000,000
器具及び備品	1,140,015	306,079	833,936	工賃変動積立金	1,905,412	1,905,412	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	6,863,987	7,698,858	-834,871	修繕積立金	5,834,748	3,834,748	2,000,000
工賃変動積立資産	1,905,412	1,905,412	0	備品等購入積立金	4,000,619	4,000,619	0
修繕積立資産	5,834,748	3,834,748	2,000,000	次期繰越活動増減差額	102,978,440	92,465,731	10,512,709
備品等購入積立資産	4,000,619	4,000,619	0	(うち当期活動増減差額)	12,512,709	12,907,313	-394,604
保証金	636,560	636,560	0	純資産の部合計	369,519,016	363,134,759	6,384,257
資産の部合計	406,207,724	416,434,897	-10,227,173	負債及び純資産の部合計	406,207,724	416,434,897	-10,227,173