

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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	300,774,291	254,641,711	46,132,580	流動負債	174,499,540	148,244,646	26,254,894
現金預金	157,812,865	126,374,908	31,437,957	事業未払金	15,797,098	13,210,214	2,586,884
事業未収金	133,346,690	126,637,517	6,709,173	1年以内返済予定設備資金借入金	65,632,000	60,444,000	5,188,000
未収金	6,914,661	1,149,946	5,764,715	1年以内返済予定リース債務	3,489,420	3,489,420	0
原材料	107,872	172,226	-64,354	未払費用	55,839,504	42,877,320	12,962,184
立替金	2,592,203	301,614	2,290,589	職員預り金	7,602,492	2,532,405	5,070,087
仮払金	0	5,500	-5,500	仮受金	20,554	20,554	0
固定資産	1,261,258,147	1,321,300,778	-60,042,631	賞与引当金	26,118,472	25,670,733	447,739
基本財産	1,098,522,272	1,167,369,244	-68,846,972	固定負債	801,838,880	870,129,175	-68,290,295
土地	246,276,250	246,276,250	0	設備資金借入金	749,198,000	814,830,000	-65,632,000
建物	852,246,022	921,092,994	-68,846,972	リース債務	10,297,405	13,786,825	-3,489,420
その他の固定資産	162,735,875	153,931,534	8,804,341	退職給付引当金	42,343,475	41,512,350	831,125
建物	6,998,136	7,427,758	-429,622	負債の部合計	976,338,420	1,018,373,821	-42,035,401
構築物	32,729,921	39,480,648	-6,750,727	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,455,833	10,522,380	-1,066,547	基本金	77,629,090	77,629,090	0
車輛運搬具	6	7	-1	国庫補助金等特別積立金	93,644,305	113,902,372	-20,258,067
器具及び備品	19,107,564	20,394,711	-1,287,147	その他の積立金	36,447,000	16,447,000	20,000,000
有形リース資産	14,091,253	17,281,723	-3,190,470	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	136,664	136,664	0	修繕費積立金	21,447,000	1,447,000	20,000,000
ソフトウェア	1,316,023	618,293	697,730	次期繰越活動増減差額	377,973,623	349,590,206	28,383,417
退職給付引当資産	42,343,475	41,512,350	831,125	(うち当期活動増減差額)	48,383,417	39,724,175	8,659,242
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	585,694,018	557,568,668	28,125,350
修繕費積立資産	21,447,000	1,447,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,562,032,438	1,575,942,489	-13,910,051
その他の固定資産	110,000	110,000	0				
資産の部合計	1,562,032,438	1,575,942,489	-13,910,051				