

法人単位貸借対照表

令和7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	164,833,994	168,794,506	-3,960,512	流動負債	26,703,764	34,241,601	-7,537,837
現金預金	135,919,408	138,793,206	-2,873,798	事業未払金	8,082,307	10,296,738	-2,214,431
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,432,000	0
事業未収金	27,230,044	28,438,971	-1,208,927	預り金		8,610	-8,610
未収補助金			0	職員預り金	698,457	3,595,232	-2,896,775
貯蔵品	98,036	99,513	-1,477	賞与引当金	14,491,000	16,909,021	-2,418,021
商品・製品	442,073	433,954	8,119				
仕掛品	51,848	449	51,399				
原材料	1,002,079	1,009,335	-7,256				
立替金	89,796		89,796				
仮払金	710	19,078	-18,368				
貸倒引当金			0				
固定資産	491,787,132	508,844,586	-17,057,454	固定負債	4,480,000	7,912,000	-3,432,000
基本財産	391,835,260	413,424,035	-21,588,775	設備資金借入金	4,480,000	7,912,000	-3,432,000
土地	156,716,380	156,716,380	0	負債の部合計	31,183,764	42,153,601	-10,969,837
建物	998,029,796	998,029,796	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	-762,910,916	-741,322,141	-21,588,775	基本金	153,584,900	153,584,900	0
その他の固定資産	99,951,872	95,420,551	4,531,321	国庫補助金等特別積立金	149,470,053	162,295,074	-12,825,021
建物	22,087,000	22,087,000	0	その他の積立金	65,132,911	65,132,911	0
構築物	33,628,900	33,628,900	0	施設整備等積立金	1,400,911	1,400,911	0
車輜運搬具	9,797,003	12,328,373	-2,531,370	人件費積立金	25,794,000	25,794,000	0
器具及び備品	129,399,184	119,024,545	10,374,639	修繕費積立金	17,333,000	17,333,000	0
建設仮勘定			0	備品購入積立金	15,605,000	15,605,000	0
有形リース資産			0	工賃平均積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	257,249,498	254,472,606	2,776,892
ソフトウェア	2,788,794	3,773,074	-984,280	(うち当期活動増減差額)	2,776,892	-45,989,606	48,766,498
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額	-163,151,920	-160,822,252	-2,329,668				
投資有価証券	270,000	268,000	2,000				
施設整備等積立資産	1,400,911	1,400,911	0				
人件費積立金資産	25,794,000	25,794,000	0				
修繕費積立金資産	17,333,000	17,333,000	0				
備品購入積立金資産	15,605,000	15,605,000	0				
工賃平均積立金資産	5,000,000	5,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	625,437,362	635,485,491	-10,048,129
資産の部合計	656,621,126	677,639,092	-21,017,966	負債及び純資産の部合計	656,621,126	677,639,092	-21,017,966