

法人単位貸借対照表

令和8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	165,506,808	164,833,994	672,814	流動負債	28,286,020	26,703,764	1,582,256
現金預金	139,080,453	135,919,408	3,161,045	事業未払金	9,199,909	8,082,307	1,117,602
事業未収金	25,158,751	27,230,044	-2,071,293	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,432,000	0
未収補助金	9,108		9,108	1年以内返済予定リース債務	1,100,004		1,100,004
貯蔵品	73,157	98,036	-24,879	預り金			0
商品・製品	456,816	442,073	14,743	職員預り金	305,107	698,457	-393,350
仕掛品	35,332	51,848	-16,516	賞与引当金	14,249,000	14,491,000	-242,000
原材料	506,901	1,002,079	-495,178				
立替金	179,140	89,796	89,344				
仮払金	7,150	710	6,440				
固定資産	481,605,637	491,787,132	-10,181,495	固定負債	4,623,013	4,480,000	143,013
基本財産	372,682,855	391,835,260	-19,152,405	設備資金借入金	1,048,000	4,480,000	-3,432,000
土地	156,716,380	156,716,380	0	リース債務	3,575,013		3,575,013
建物	998,029,796	998,029,796	0	負債の部合計	32,909,033	31,183,764	1,725,269
建物減価償却累計額	-782,063,321	-762,910,916	-19,152,405				
その他の固定資産	108,922,782	99,951,872	8,970,910	純資産の部			
建物	22,087,000	22,087,000	0	基本金	153,584,900	153,584,900	0
構築物	33,628,900	33,628,900	0	国庫補助金等特別積立金	136,364,258	149,470,053	-13,105,795
車輜運搬具	8,526,884	9,797,003	-1,270,119	その他の積立金	65,132,911	65,132,911	0
器具及び備品	126,873,169	129,399,184	-2,526,015	施設整備等積立金	1,400,911	1,400,911	0
有形リース資産	5,500,000		5,500,000	人件費積立金	25,794,000	25,794,000	0
ソフトウェア	2,788,794	2,788,794	0	修繕費積立金	17,333,000	17,333,000	0
無形リース資産			0	備品購入積立金	15,605,000	15,605,000	0
(向) 減価償却累計額	-155,884,876	-163,151,920	7,267,044	工賃平均積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	270,000	270,000	0	次期繰越活動増減差額	259,121,343	257,249,498	1,871,845
施設整備等積立資産	1,400,911	1,400,911	0	(うち当期活動増減差額)	1,871,845	2,776,892	-905,047
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	純資産の部合計	614,203,412	625,437,362	-11,233,950
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	負債及び純資産の部合計	647,112,445	656,621,126	-9,508,681
貸倒引当金			0				
資産の部合計	647,112,445	656,621,126	-9,508,681				