

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	194,281,352	193,476,881	804,471	流動負債	57,992,165	50,798,453	7,193,712
現金預金	108,510,993	109,142,195	△631,202	事業未払金	33,310,902	32,972,967	337,935
事業未収金	81,569,017	80,645,287	923,730	預り金	13,585,163	6,770,686	6,814,477
貯蔵品	98,780		98,780	仮受金	48,100	29,800	18,300
原材料	1,651,132	1,641,385	9,747	賞与引当金	11,048,000	11,025,000	23,000
立替金	1,988,765	1,396,393	592,372				
前払金	174,000	174,000	0				
仮払金	285,332	474,288	△188,956				
その他の流動資産	3,333	3,333	0				
固定資産	368,132,041	377,052,211	△8,920,170	固定負債	2,748,000	800,000	1,948,000
基本財産	219,368,002	231,875,702	△12,507,700	設備資金借入金	0	800,000	△800,000
土地	4,540,000	4,540,000	0	長期運営資金借入金	2,748,000		2,748,000
建物	214,828,002	227,335,702	△12,507,700	負債の部合計	60,740,165	51,598,453	9,141,712
その他の固定資産	148,764,039	145,176,509	3,587,530	純資産の部			
建物	66,160,226	70,738,491	△4,578,265	基本金	18,000,000	18,000,000	0
構築物	4,191,907	4,658,591	△466,684	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具	4,482,256	5,393,582	△911,326	国庫補助金等特別積立金	12,849,908	15,047,381	△2,197,473
器具及び備品	12,940,373	14,468,652	△1,528,279	その他の積立金	49,851,964	38,993,363	10,858,601
投資有価証券	10,033,069	10,039,220	△6,151	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	40,341,998	29,483,637	10,858,361
修繕積立資産	40,341,998	29,483,637	10,858,361	別途積立金	8,009,966	8,009,726	240
別途積立資産	8,009,966	8,009,726	240	次期繰越活動増減差額	420,971,356	446,889,895	△25,918,539
その他の固定資産	1,104,244	884,610	219,634	(うち当期活動増減差額)	△15,059,938	3,452,805	△18,512,743
				純資産の部合計	501,673,228	518,930,639	△17,257,411
資産の部合計	562,413,393	570,529,092	△8,115,699	負債及び純資産の部合計	562,413,393	570,529,092	△8,115,699