

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	184,133,600	194,281,352	△10,147,752	流動負債	45,194,641	57,992,165	△12,797,524
現金預金	95,220,520	108,510,993	△13,290,473	事業未払金	24,648,951	33,310,902	△8,661,951
事業未収金	84,440,615	81,569,017	2,871,598	預り金	10,156,590	13,585,163	△3,428,573
貯蔵品	98,780	98,780	0	仮受金	46,100	48,100	△2,000
原材料	1,765,005	1,651,132	113,873	賞与引当金	10,343,000	11,048,000	△705,000
立替金	2,100,791	1,988,765	112,026				
前払金	163,000	174,000	△11,000				
仮払金	341,556	285,332	56,224				
その他の流動資産	3,333	3,333	0				
固定資産	358,407,009	368,132,041	△9,725,032	固定負債	1,740,000	2,748,000	△1,008,000
基本財産	206,860,302	219,368,002	△12,507,700	長期運営資金借入金	1,740,000	2,748,000	△1,008,000
土地	4,540,000	4,540,000	0	負債の部合計	46,934,641	60,740,165	△13,805,524
建物	202,320,302	214,828,002	△12,507,700	純資産の部			
その他の固定資産	151,546,707	148,764,039	2,782,668	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	61,897,261	66,160,226	△4,262,965	第1号基本金	18,000,000	18,000,000	0
構築物	3,725,223	4,191,907	△466,684	国庫補助金等特別積立金	10,683,453	12,849,908	△2,166,455
車輛運搬具	2,768,362	4,482,256	△1,713,894	その他の積立金	60,375,757	49,851,964	10,523,793
器具及び備品	11,638,084	12,940,373	△1,302,289	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	10,026,918	10,033,069	△6,151	修繕積立金	50,865,711	40,341,998	10,523,713
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	別途積立金	8,010,046	8,009,966	80
修繕積立資産	50,865,711	40,341,998	10,523,713	次期繰越活動増減差額	406,546,758	420,971,356	△14,424,598
別途積立資産	8,010,046	8,009,966	80	(うち当期活動増減差額)	△3,900,805	△15,059,938	11,159,133
その他の固定資産	1,115,102	1,104,244	10,858	純資産の部合計	495,605,968	501,673,228	△6,067,260
資産の部合計	542,540,609	562,413,393	△19,872,784	負債及び純資産の部合計	542,540,609	562,413,393	△19,872,784