

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	231,358,753	237,735,629	△6,376,876	流動負債	97,693,001	107,079,510	△9,386,509
現金預金	101,923,036	114,485,696	△12,562,660	事業未払金	51,604,300	63,437,929	△11,833,629
事業未収金	127,116,778	120,378,635	6,738,143	その他の未払金	532,400		532,400
原材料	0	105,916	△105,916	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	0
立替金	145,012	1,410,222	△1,265,210	1年以内返済予定リース債務	6,776,880	7,348,290	△571,410
前払費用	1,700,927	1,015,160	685,767	預り金	135,546	140,741	△5,195
1年以内回収予定長期貸付金	320,000	0	320,000	職員預り金	6,315,410	5,201,791	1,113,619
仮払金	153,000	340,000	△187,000	賞与引当金	25,680,465	24,302,759	1,377,706
固定資産	620,112,422	659,843,538	△39,731,116	固定負債	174,346,568	175,119,938	△773,370
基本財産	407,137,762	430,445,874	△23,308,112	設備資金借入金	80,396,000	87,044,000	△6,648,000
土地	97,016,699	97,016,699	0	リース債務	13,049,600	16,974,220	△3,924,620
建物	310,121,063	333,429,175	△23,308,112	退職給付引当金	80,900,968	71,101,718	9,799,250
その他の固定資産	212,974,660	229,397,664	△16,423,004	負債の部合計	272,039,569	282,199,448	△10,159,879
建物	16,468,748	18,240,091	△1,771,343	純資産の部			
建物附属設備	23,913,921	24,537,774	△623,853	基本金	203,657,158	203,657,158	0
構築物	6,102,637	5,938,634	164,003	第1号基本金	203,657,158	203,657,158	0
車輛運搬具	1,092,462	1,667,777	△575,315	国庫補助金等特別積立金	159,786,974	172,735,629	△12,948,655
器具及び備品	7,185,334	9,795,208	△2,609,874	その他の積立金	71,235,954	83,632,730	△12,396,776
有形リース資産	14,263,920	19,122,290	△4,858,370	施設整備等積立金	67,000,000	80,000,000	△13,000,000
権利	3,236,352	3,236,352	0	工賃変動積立金	1,235,954	1,212,730	23,224
ソフトウェア	463,980	76,267	387,713	設備等整備積立金	3,000,000	2,420,000	580,000
無形リース資産	6,778,080	5,516,000	1,262,080	次期繰越活動増減差額	144,751,520	155,354,202	△10,602,682
長期貸付金	0	610,000	△610,000	(うち当期活動増減差額)	△22,999,458	△20,752,923	△2,246,535
退職給付引当資産	61,549,671	56,275,318	5,274,353				
施設整備等積立資産	67,000,000	80,000,000	△13,000,000				
工賃変動積立資産	1,235,954	1,212,730	23,224				
設備等整備積立資産	3,000,000	2,420,000	580,000				
預託金	70,550	70,550	0				
その他の固定資産	613,051	678,673	△65,622				
資産の部合計	851,471,175	897,579,167	△46,107,992	純資産の部合計	579,431,606	615,379,719	△35,948,113
				負債及び純資産の部合計	851,471,175	897,579,167	△46,107,992