

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	175,461,172	159,185,308	16,275,864	流 動 負 債	23,602,481	21,912,102	1,690,379
現 金 預 金	135,323,198	121,194,185	14,129,013	事 業 未 払 金	21,226,471	13,963,409	7,263,062
事 業 未 収 金	37,249,370	31,559,130	5,690,240	預 り 金		918,550	-918,550
未 収 収 益	628,236	214,283	413,953	職 員 預 り 金	2,355,099	1,411,593	943,506
商 品 ・ 製 品	42,100	24,600	17,500	前 受 金		1,595,000	-1,595,000
原 材 料	1,513,859	1,172,943	340,916	仮 受 金	20,911	4,023,550	-4,002,639
立 替 金	20,911	4,023,550	-4,002,639	固 定 負 債	78,465,400	82,581,850	-4,116,450
前 払 金	275		275	設 備 資 金	62,779,400	68,220,200	-5,440,800
前 払 費 用	683,223	978,117	-294,894	借 入 金	15,686,000	14,361,650	1,324,350
仮 払 金		18,500	-18,500	退 職 給 付 金			
固 定 資 産	259,633,953	270,395,237	-10,761,284	引 当 金			
基 本 財 産	202,130,219	212,874,798	-10,744,579	負 債 の 部 合 計	102,067,881	104,493,952	-2,426,071
土 地	6,382,200	6,382,200		純 資 産 の 部			
建 物	194,748,019	205,492,598	-10,744,579	基 本 金	20,206,626	20,206,626	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	20,206,626	20,206,626	
そ の 他 の 固 定 資 産	57,503,734	57,520,439	-16,705	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,803,420	72,405,245	-4,601,825
建 構 築 物	2,412,133	2,838,392	-426,259	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,803,420	72,405,245	-4,601,825
	818,742	1,060,338	-241,596	そ の 他 の 積 立 金	25,500,000	25,000,000	500,000
				そ の 他 の 積 立 金	25,500,000	25,000,000	500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	219,517,198	207,474,722	12,042,476

機械及び装置	2,287,784	3,202,847	-915,063	次期繰越活動 増減差額	219,517,198	207,474,722	12,042,476
車両運搬具	1,562,516	1,815,560	-253,044	(うち当期活動 増減差額)	12,542,476	-5,546,951	18,089,427
器具及び備品	2,270,177	1,361,280	908,897				
ソフトウェア	493,130	755,810	-262,680				
退職給付引当資産	16,426,500	15,176,400	1,250,100				
その他の 積立資産	25,000,000	25,000,000					
差入保証金	5,500,000	5,500,000					
その他の 固定資産	732,752	809,812	-77,060	純資産の部合計	333,027,244	325,086,593	7,940,651
資産の部合計	435,095,125	429,580,545	5,514,580	負債及び 純資産の部合計	435,095,125	429,580,545	5,514,580

脚注

1. 減価償却費の累計額 203,055,575円
2. 徴収不能引当金の額