

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 | 153,258,671 | 126,608,482 | 26,650,189 | 流動負債 | 28,932,016 | 8,655,013 | 20,277,003 |
| 現金預金 | 115,226,306 | 101,307,642 | 13,918,664 | 事業未払金 | 17,886,381 | 5,134,930 | 12,751,451 |
| 事業未収金 | 16,116,459 | 17,605,514 | -1,489,055 | 未払費用 | 4,365,401 | 1,589,746 | 2,775,655 |
| 未収金 | 20,104,667 | 5,774,916 | 14,329,751 | 預り金 | 10,906 | 7,265 | 3,641 |
| 商品・製品 | 93,620 | 262,900 | -169,280 | 職員預り金 | 2,101,590 | 1,887,675 | 213,915 |
| 原材料 | 110,134 | 160,612 | -50,478 | 仮受金 | 1,371,738 | 35,397 | 1,336,341 |
| 立替金 | 155,163 | 31,178 | 123,985 | 賞与引当金 | 3,196,000 | 0 | 3,196,000 |
| 前払費用 | 1,452,322 | 1,460,320 | -7,998 | 負債の部合計 | 28,932,016 | 8,655,013 | 20,277,003 |
| 仮払金 | 0 | 5,400 | -5,400 | | | | |
| 固定資産 | 79,165,280 | 82,383,168 | -3,217,888 | | | | |
| 基本財産 | 41,014,984 | 43,321,537 | -2,306,553 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 41,014,984 | 43,321,537 | -2,306,553 | 基本金 | 18,020,500 | 18,020,500 | 0 |
| その他の固定資産 | 38,150,296 | 39,061,631 | -911,335 | 基本金 | 18,020,500 | 18,020,500 | 0 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,816,010 | 26,546,212 | -2,730,202 |
| 車輛運搬具 | 734,224 | 1,362,752 | -628,528 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,816,010 | 26,546,212 | -2,730,202 |
| 器具及び備品 | 3,848,402 | 4,482,590 | -634,188 | その他の積立金 | 25,000,000 | 24,166,200 | 833,800 |
| 建物付属設備 | 963,418 | 1,055,037 | -91,619 | 施設整備等積立金 | 15,000,000 | 14,166,200 | 833,800 |
| 権利 | 144,000 | 144,000 | 0 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 360,250 | 232,650 | 127,600 | 次期繰越活動増減差額 | 136,655,425 | 131,603,725 | 5,051,700 |
| 施設整備等積立資産 | 15,000,000 | 14,166,200 | 833,800 | 次期繰越活動増減差額 | 136,655,425 | 131,603,725 | 5,051,700 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,885,500 | -1,571,963 | 7,457,463 |
| 差入保証金 | 7,100,000 | 7,618,400 | -518,400 | | | | |
| 資産の部合計 | 232,423,951 | 208,991,650 | 23,432,301 | 純資産の部合計 | 203,491,935 | 200,336,637 | 3,155,298 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 232,423,951 | 208,991,650 | 23,432,301 |

脚注

- ・減価償却費の累計額： 64,403,561円
- ・徴収不能引当金の額： 0円