

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	158,050,452	153,258,671	4,791,781	流動負債	24,645,796	28,932,016	-4,286,220
現金預金	120,615,525	115,226,306	5,389,219	事業未払金	16,723,128	17,886,381	-1,163,253
事業未収金	17,876,581	16,116,459	1,760,122	未払費用	2,242,394	4,365,401	-2,123,007
未収金	17,544,486	20,104,667	-2,560,181	預り金	6,015	10,906	-4,891
商品・製品	133,160	93,620	39,540	職員預り金	2,344,930	2,101,590	243,340
原材料	109,242	110,134	-892	仮受金	13,862	1,371,738	-1,357,876
立替金	248,381	155,163	93,218	賞与引当金	3,315,467	3,196,000	119,467
前払費用	1,490,640	1,452,322	38,318	負債の部合計	24,645,796	28,932,016	-4,286,220
仮払金	32,437	0	32,437	純 資 産 の 部			
固定資産	74,765,491	79,165,280	-4,399,789	基本金	18,020,500	18,020,500	0
基本財産	38,708,431	41,014,984	-2,306,553	基本金	18,020,500	18,020,500	0
建物	38,708,431	41,014,984	-2,306,553	国庫補助金等特別積立金	21,725,799	23,816,010	-2,090,211
その他の固定資産	36,057,060	38,150,296	-2,093,236	国庫補助金等特別積立金	21,725,799	23,816,010	-2,090,211
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	189,593	734,224	-544,631	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	2,466,447	3,848,402	-1,381,955	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	856,168	963,418	-107,250	次期繰越活動増減差額	143,423,848	136,655,425	6,768,423
権利	144,000	144,000	0	次期繰越活動増減差額	143,423,848	136,655,425	6,768,423
ソフトウェア	300,850	360,250	-59,400	(うち当期活動増減差額)	6,768,423	5,885,500	882,923
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	7,100,000	7,100,000	0	純資産の部合計	208,170,147	203,491,935	4,678,212
資産の部合計	232,815,943	232,423,951	391,992	負債及び純資産の部合計	232,815,943	232,423,951	391,992

脚注

- ・減価償却費の累計額： 64,936,978円
- ・徴収不能引当金の額： 0円