

法人単位貸借対照表

令和 8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	161,609,108	158,050,452	3,558,656	流動負債	19,511,947	24,645,796	-5,133,849
現金預金	131,497,171	120,615,525	10,881,646	事業未払金	11,339,096	16,723,128	-5,384,032
事業未収金	16,053,844	17,876,581	-1,822,737	未払費用	2,466,928	2,242,394	224,534
未収金	12,143,440	17,544,486	-5,401,046	預り金	36,133	6,015	30,118
商品・製品	33,750	133,160	-99,410	職員預り金	2,544,040	2,344,930	199,110
原材料	91,532	109,242	-17,710	仮受金	10,000	13,862	-3,862
立替金	375,611	248,381	127,230	賞与引当金	3,115,750	3,315,467	-199,717
前払費用	1,413,760	1,490,640	-76,880	負債の部合計	19,511,947	24,645,796	-5,133,849
仮払金	0	32,437	-32,437	純 資 産 の 部			
固定資産	71,560,645	74,765,491	-3,204,846	基本金	18,020,500	18,020,500	0
基本財産	37,861,871	38,708,431	-846,560	基本金	18,020,500	18,020,500	0
建物	37,861,871	38,708,431	-846,560	国庫補助金等特別積立金	20,178,208	21,725,799	-1,547,591
その他の固定資産	33,698,774	36,057,060	-2,358,286	国庫補助金等特別積立金	20,178,208	21,725,799	-1,547,591
機械及び装置	278,640	2	278,638	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	74,297	189,593	-115,296	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	1,525,790	2,466,447	-940,657	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	1,034,597	856,168	178,429	次期繰越活動増減差額	150,459,098	143,423,848	7,035,250
権利	144,000	144,000	0	次期繰越活動増減差額	150,459,098	143,423,848	7,035,250
ソフトウェア	241,450	300,850	-59,400	(うち当期活動増減差額)	7,035,250	6,768,423	266,827
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	5,400,000	7,100,000	-1,700,000	純資産の部合計	213,657,806	208,170,147	5,487,659
資産の部合計	233,169,753	232,815,943	353,810	負債及び純資産の部合計	233,169,753	232,815,943	353,810

脚注

- ・減価償却費の累計額： 68,672,374円
- ・徴収不能引当金の額： 0円