

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,625,286	35,322,232	△2,696,946	流動負債	8,124,474	7,309,886	814,588
現金預金	15,679,315	17,258,502	△1,579,187	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,724,287	3,041,045	683,242
事業未収金	15,858,057	16,801,174	△943,117	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	816,982	893,032	△76,050	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用(保険料等)	240,932	369,524	△128,592	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	30,000	0	30,000	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	233,192	△233,192
				賞与引当金	4,400,187	4,035,649	364,538
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	61,196,656	62,856,492	△1,659,836	固定負債	7,506,618	6,681,888	824,730
基本財産	25,197,255	27,826,061	△2,628,806	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,920,609	12,920,609	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	12,276,646	14,905,452	△2,628,806	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,506,618	6,681,888	824,730
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	35,999,401	35,030,431	968,970	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	7,592,178	8,779,342	△1,187,164	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	20	20	0	負債の部合計	15,631,092	13,991,774	1,639,318
車輛運搬具	304,795	697,295	△392,500	純資産の部			
器具及び備品	1,185,858	1,557,934	△372,076	基本金	17,664,082	17,664,082	0
建設仮勘定	0	0	0	一号基本金	17,664,082	17,664,082	0
有形リース資産	1	1	0	二号基本金	0	0	0
その他の減価償却累計額	0	0	0	三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,416,012	11,615,117	△2,199,105
ソフトウェア	124,200	428,220	△304,020	その他の積立金	15,600,000	13,200,000	2,400,000
無形リース資産	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	15,600,000	13,200,000	2,400,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,506,618	6,681,888	824,730	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,510,756	41,707,751	△6,196,995
設備等整備積立資産	15,600,000	13,200,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	△3,796,995	△1,816,741	△1,980,254
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,660,000	3,660,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	25,730	25,730	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	93,821,942	98,178,724	△4,356,782	純資産の部合計	78,190,850	84,186,950	△5,996,100
				負債及び純資産の部合計	93,821,942	98,178,724	△4,356,782