

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	168,794,506	198,343,421	-29,548,915	流動負債	34,241,601	26,510,896	7,730,705
現金預金	138,793,206	168,864,323	-30,071,117	事業未払金	10,296,738	6,380,963	3,915,775
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,432,000	0
事業未収金	28,438,971	26,240,520	2,198,451	預り金	8,610		8,610
未収補助金		1,499,000	-1,499,000	職員預り金	3,595,232	274,277	3,320,955
貯蔵品	99,513	178,367	-78,854	賞与引当金	16,909,021	16,423,656	485,365
商品・製品	433,954	326,494	107,460				
仕掛品	449	61,926	-61,477				
原材料	1,009,335	1,172,375	-163,040				
仮払金	19,078	416	18,662				
貸倒引当金			0				
固定資産	508,844,586	533,025,128	-24,180,542	固定負債	7,912,000	11,344,000	-3,432,000
基本財産	413,424,035	435,555,887	-22,131,852	設備資金借入金	7,912,000	11,344,000	-3,432,000
土地	156,716,380	156,716,380	0	負債の部合計	42,153,601	37,854,896	4,298,705
建物	998,029,796	998,029,796	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	-741,322,141	-719,190,289	-22,131,852	基本金	153,584,900	153,584,900	0
その他の固定資産	95,420,551	97,469,241	-2,048,690	国庫補助金等特別積立金	162,295,074	174,333,630	-12,038,556
建物	22,087,000	22,087,000	0	その他の積立金	65,132,911	65,132,911	0
構築物	33,628,900	33,628,900	0	施設整備等積立金	1,400,911	1,400,911	0
車輜運搬具	12,328,373	12,328,373	0	人件費積立金	25,794,000	25,794,000	0
器具及び備品	119,024,545	121,806,765	-2,782,220	修繕費積立金	17,333,000	17,333,000	0
建設仮勘定			0	備品購入積立金	15,605,000	15,605,000	0
有形リース資産			0	工賃平均積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	254,472,606	300,462,212	-45,989,606
ソフトウェア	3,773,074	4,757,354	-984,280	(うち当期活動増減差額)	-45,989,606	-29,581,002	-16,408,604
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額	-160,822,252	-162,537,062	1,714,810				
投資有価証券	268,000	265,000	3,000				
施設整備等積立資産	1,400,911	1,400,911	0				
人件費積立金資産	25,794,000	25,794,000	0				
修繕費積立金資産	17,333,000	17,333,000	0				
備品購入積立金資産	15,605,000	15,605,000	0				
工賃平均積立金資産	5,000,000	5,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	635,485,491	693,513,653	-58,028,162
資産の部合計	677,639,092	731,368,549	-53,729,457	負債及び純資産の部合計	677,639,092	731,368,549	-53,729,457