

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			
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	21,240,619	22,018,731	△ 778,112	流動負債	8,482,697	6,294,755	2,187,942
（現金預金）	13,569,353	14,426,859	△ 857,506	1年以内返済予定設備資金借入金	768,000	768,000	
普通預金	13,569,353	14,426,859	△ 857,506	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,140,000	2,570,000	1,570,000
事業未収金	7,347,771	6,922,970	424,801	未払費用	3,016,746	2,719,101	297,645
未収補助金	31,263	42,252	△ 10,989	職員預り金	557,951	237,654	320,297
原材料	258,750	593,168	△ 334,418	固定負債	23,560,000	28,553,000	△ 4,993,000
仮払金	33,482	33,482		設備資金借入金	1,920,000	2,688,000	△ 768,000
固定資産	44,538,716	45,985,597	△ 1,446,881	長期運営資金借入金	18,090,000	22,075,000	△ 3,985,000
（基本財産）	40,315,216	39,322,392	992,824	役員等長期借入金	3,550,000	3,790,000	△ 240,000
土地	12,497,400	12,497,400		負債の部合計	32,042,697	34,847,755	△ 2,805,058
建物	27,817,816	26,824,992	992,824	純資産の部			
（その他の固定資産）	4,223,500	6,663,205	△ 2,439,705	国庫補助金等特別積立金	18,369,290	19,399,801	△ 1,030,511
建物	823,186	815,005	8,181	国庫補助金等特別積立金	18,369,290	19,399,801	△ 1,030,511
機械及び装置	200,139	272,005	△ 71,866	次期繰越活動増減差額	15,367,348	13,756,772	1,610,576
車輛運搬具	1,093,961	4,217,196	△ 3,123,235	（うち当期活動増減差額）	1,610,576	4,533,682	△ 2,923,106
器具及び備品	2,106,214	1,358,999	747,215				
資産の部合計	65,779,335	68,004,328	△ 2,224,993	純資産の部合計	33,736,638	33,156,573	580,065
				負債及び純資産の部合計	65,779,335	68,004,328	△ 2,224,993