

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 | |
| 0001 流 動 資 産 | 615,935,742 | 603,503,749 | 12,431,993 | 0006 流 動 負 債 | 90,535,461 | 83,254,600 | 7,280,861 |
| 1112 預 貯 金 | 468,259,513 | 453,326,435 | 14,933,078 | 2112 事 業 未 払 金 | 61,441,747 | 56,225,891 | 5,215,856 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 126,229,782 | 132,571,570 | △6,341,788 | 2122 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 295,000 | △295,000 |
| 1132 未 収 金 | 2,647,228 | 257,462 | 2,389,766 | 2124 1年以内返済予定 リース債 | 2,100,120 | 1,054,620 | 1,045,500 |
| 1133 未 収 補 助 金 | 25,065 | 250,650 | △225,585 | 2132 預 り | 217,993 | 202,748 | 15,245 |
| 1135 受 取 手 形 | 14,623,249 | 12,774,355 | 1,848,894 | 2133 職 員 預 り 金 | 176,146 | 0 | 176,146 |
| 1151 商 品 ・ 製 品 | 895,400 | 619,300 | 276,100 | 2152 賞 与 引 当 金 | 26,599,455 | 25,476,341 | 1,123,114 |
| 1153 原 材 料 | 2,912,274 | 3,540,977 | △628,703 | 0007 固 定 負 債 | 8,277,110 | 563,760 | 7,713,350 |
| 1161 立 替 金 | 101,431 | 0 | 101,431 | 2313 リ ー ス 債 務 | 7,525,430 | 0 | 7,525,430 |
| 1163 前 払 費 用 | 241,800 | 163,000 | 78,800 | 2321 役 員 退 職 金 慰 労 引 当 金 | 751,680 | 563,760 | 187,920 |
| 0002 固 定 資 産 | 2,020,957,291 | 2,039,069,141 | △18,111,850 | 負 債 の 部 合 計 | 98,812,571 | 83,818,360 | 14,994,211 |
| 0003 基 本 財 産 | 1,233,037,913 | 1,279,245,716 | △46,207,803 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1211 土 地 | 134,609,493 | 134,609,493 | 0 | 0009 基 本 金 | 290,098,734 | 290,098,734 | 0 |
| 1212 建 物 | 1,098,428,420 | 1,144,636,223 | △46,207,803 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 644,374,180 | 674,723,690 | △30,349,510 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 787,919,378 | 759,823,425 | 28,095,953 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 717,604,000 | 685,994,000 | 31,610,000 |
| 1311 土 地 | 935,850 | 935,850 | 0 | 3221 修 繕 積 立 金 | 171,400,000 | 177,000,000 | △5,600,000 |
| 1314 構 築 物 | 32,770,575 | 37,113,852 | △4,343,277 | 3222 備 品 等 購 入 積 立 金 | 50,029,000 | 50,029,000 | 0 |
| 1315 機 械 及 び 装 置 | 1,167,770 | 1,477,340 | △309,570 | 3223 人 件 費 積 立 金 | 136,675,000 | 147,965,000 | △11,290,000 |
| 1316 車 輛 運 搬 具 | 13 | 2,093,582 | △2,093,569 | 3224 施 設 整 備 積 立 金 | 359,500,000 | 311,000,000 | 48,500,000 |
| 1317 器 具 及 び 備 品 | 21,982,569 | 27,784,337 | △5,801,768 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 886,003,548 | 907,938,106 | △21,934,558 |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産 | 4,343,900 | 426,310 | 3,917,590 | 3312 (うち当期活動 増 減 差 額) | 9,675,442 | 16,192,119 | △6,516,677 |
| 1321 権 利 | 377,540 | 377,540 | 0 | | | | |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 2,652,312 | 2,572,494 | 79,818 | | | | |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産 | 5,281,650 | 628,310 | 4,653,340 | | | | |
| 1333 修 繕 積 立 資 産 | 171,400,000 | 177,000,000 | △5,600,000 | | | | |
| 1334 備 品 等 購 入 積 立 資 産 | 50,029,000 | 50,029,000 | 0 | | | | |
| 1335 人 件 費 積 立 資 産 | 136,675,000 | 147,965,000 | △11,290,000 | | | | |
| 1336 施 設 整 備 積 立 資 産 | 359,500,000 | 311,000,000 | 48,500,000 | | | | |
| 1341 差 入 保 証 金 | 361,000 | 361,000 | 0 | | | | |
| 1342 長 期 前 払 費 用 | 442,199 | 58,810 | 383,389 | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,538,080,462 | 2,558,754,530 | △20,674,068 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,636,893,033 | 2,642,572,890 | △5,679,857 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,636,893,033 | 2,642,572,890 | △5,679,857 |