

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	54,239,409	49,946,241	4,293,168	流動負債	19,904,154	32,870,864	-12,966,710
現金預金	32,665,334	32,906,275	-240,941	事業未払金	6,191,164	4,657,669	1,533,495
現金	41,561	56,759	-15,198	1年以内返済予定設備資金借入金	7,774,453	23,930,138	-16,155,685
普通預金	32,623,773	32,849,516	-225,743	職員預り金	216,241	243,411	-27,170
事業未収金	20,364,325	16,387,006	3,977,319	賞与引当金	5,722,296	4,039,646	1,682,650
前払金	1,209,750	652,960	556,790	固定負債	52,337,329	59,776,982	-7,439,653
固定資産	320,904,451	350,435,837	-29,531,386	設備資金借入金	45,231,349	53,005,802	-7,774,453
基本財産	253,441,203	266,278,128	-12,836,925	退職給付引当金	7,105,980	6,771,180	334,800
建物	252,441,203	265,278,128	-12,836,925	負債の部合計	72,241,483	92,647,846	-20,406,363
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,463,248	84,157,709	-16,694,461	基本金	124,403,597	124,403,597	
土地	38,904,130	38,904,130		基本金	124,403,597	124,403,597	
構築物	6,072,148	7,113,086	-1,040,938	国庫補助金等特別積立金	62,057,908	65,679,000	-3,621,092
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	62,057,908	65,679,000	-3,621,092
車輛運搬具	4	4		その他の積立金	14,326,795	29,826,795	-15,500,000
器具及び備品	1,054,190	1,542,513	-488,323	人件費積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	7,105,980	6,771,180	334,800	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	
人件費積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	備品等購入積立金	700,000	700,000	
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000		平均工賃積立金	900,020	900,020	
備品等購入積立資産	700,000	700,000		施設整備費積立金		15,000,000	-15,000,000
平均工賃積立資産	900,020	900,020		その他の積立金	10,226,775	9,726,775	500,000
施設整備費積立資産		15,000,000	-15,000,000	次期繰越活動増減差額	102,114,077	87,824,840	14,289,237
その他の積立資産	10,226,775	9,726,775	500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	102,114,077 -1,210,763	87,824,840 7,685,057	14,289,237 -8,895,820
				純資産の部合計	302,902,377	307,734,232	-4,831,855
資産の部合計	375,143,860	400,382,078	-25,238,218	負債及び純資産の部合計	375,143,860	400,382,078	-25,238,218

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額