

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	45,333,073	39,269,372	6,063,701	流動負債	5,141,524	3,888,288	1,253,236
現金預金	36,735,485	29,943,456	6,792,029	事業未払金	2,004,698	957,648	1,047,050
事業未収金	7,710,482	8,594,004	△883,522	職員預り金	696,826	312,640	384,186
未収補助金	344,700	0	344,700	賞与引当金	2,440,000	2,618,000	△178,000
原材料	49,790	57,785	△7,995				
前払費用	443,860	598,760	△154,900				
仮払金	48,756	75,367	△26,611				
固定資産	92,562,210	97,293,186	△4,730,976	固定負債	848,800	724,600	124,200
基本財産	85,732,262	91,031,590	△5,299,328	退職給付引当金	848,800	724,600	124,200
建物	85,732,262	91,031,590	△5,299,328				
その他の固定資産	6,829,948	6,261,596	568,352	負債の部合計	5,990,324	4,612,888	1,377,436
				純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	34,900,000	34,900,000	0
構築物	2,289,213	2,500,354	△211,141	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	996,244	1,310,844	△314,600	第2号基本金	11,900,000	11,900,000	0
車輛運搬具	5	5	0	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,695,685	1,725,792	969,893	国庫補助金等特別積立金	54,540,979	57,585,324	△3,044,345
退職給付引当資産	848,800	724,600	124,200	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,463,980	39,464,346	2,999,634
				(うち当期活動増減差額)	2,999,634	655,903	2,343,731
				純資産の部合計	131,904,959	131,949,670	△44,711
資産の部合計	137,895,283	136,562,558	1,332,725	負債及び純資産の部合計	137,895,283	136,562,558	1,332,725