

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
<b>流動資産</b>	<b>186,251,321</b>	<b>198,342,238</b>	<b>△12,090,917</b>	<b>流動負債</b>	<b>58,527,079</b>	<b>46,727,240</b>	<b>11,799,839</b>
現金預金	101,205,488	114,827,301	△13,621,813	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,920,535	11,427,173	8,493,362
事業未収金	79,019,232	78,672,659	346,573	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,979,104	9,108	1,969,996	1年以内返済予定設備資金借入金	13,752,000	13,752,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	1,153,370	1,485,310	△331,940	未払費用	0	0	0
仕掛品	1,499,840	1,010,880	488,960	預り金	153,252	104,612	48,640
原材料	1,011,153	1,170,796	△159,643	職員預り金	6,004,906	3,367,455	2,637,451
立替金	20,000	157,800	△137,800	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	363,134	1,008,384	△645,250	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,696,386	18,076,000	620,386
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>38,942,000</b>	<b>52,694,000</b>	<b>△13,752,000</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	38,942,000	52,694,000	△13,752,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>901,303,474</b>	<b>906,685,777</b>	<b>△5,382,303</b>	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>507,960,850</b>	<b>537,505,147</b>	<b>△29,544,297</b>	その他の固定負債	0	0	0
土地	223,136,613	223,136,613	0	<b>負債の部合計</b>	<b>97,469,079</b>	<b>99,421,240</b>	<b>△1,952,161</b>
建物	284,824,237	314,368,534	△29,544,297	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>393,342,624</b>	<b>369,180,630</b>	<b>24,161,994</b>	<b>基本金</b>	<b>243,064,960</b>	<b>243,064,960</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	基本金	243,064,960	243,064,960	0
建物	280,269	392,444	△112,175	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>147,430,539</b>	<b>161,362,955</b>	<b>△13,932,416</b>
構築物	2,222,362	2,769,603	△547,241	国庫補助金等特別積立金	147,430,539	161,362,955	△13,932,416
機械及び装置	4	4	0	<b>その他の積立金</b>	<b>376,051,200</b>	<b>352,051,000</b>	<b>24,000,200</b>
車輛運搬具	5,008,270	2,781,247	2,227,023	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,624,970	9,734,750	△1,109,780	修繕積立金	36,630,000	36,630,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	28,671,000	28,671,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	289,000,200	267,000,000	22,000,200
権利	1,103,339	1,244,468	△141,129	工賃変動積立金	2,780,000	2,780,000	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	8,970,000	6,970,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>223,539,017</b>	<b>249,127,860</b>	<b>△25,588,843</b>
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	223,539,017	249,127,860	△25,588,843
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△1,588,643	20,505,537	△22,094,180
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	36,630,000	36,630,000	0				
備品等購入積立資産	28,671,000	28,671,000	0				
施設整備積立資産	289,000,200	267,000,000	22,000,200				
工賃変動積立資産	2,780,000	2,780,000	0				
設備等整備積立資産	8,970,000	6,970,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	52,210	207,114	△154,904				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,087,554,795</b>	<b>1,105,028,015</b>	<b>△17,473,220</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>990,085,716</b>	<b>1,005,606,775</b>	<b>△15,521,059</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,087,554,795</b>	<b>1,105,028,015</b>	<b>△17,473,220</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額