

法人単位貸借対照表
令和 7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	173,592,207	186,251,321	△12,659,114	流動負債	44,566,009	58,527,079	△13,961,070
現金預金	91,538,545	101,205,488	△9,666,943	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,908,831	19,920,535	△9,011,704
事業未収金	75,955,212	79,019,232	△3,064,020	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	198,000	1,979,104	△1,781,104	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	2,176,900	1,153,370	1,023,530	未払費用	0	0	0
仕掛品	1,321,920	1,499,840	△177,920	預り金	124,492	153,252	△28,760
原材料	1,322,191	1,011,153	311,038	職員預り金	1,761,932	6,004,906	△4,242,974
立替金	39,340	20,000	19,340	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,040,099	363,134	676,965	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	18,018,754	18,696,386	△677,632
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	固定負債	25,190,000	38,942,000	△13,752,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	25,190,000	38,942,000	△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
固定資産	888,741,914	901,303,474	△12,561,560	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	492,883,990	507,960,850	△15,076,860	その他の固定負債	0	0	0
土地	223,136,613	223,136,613	0	負債の部合計	69,756,009	97,469,079	△27,713,070
建物	269,747,377	284,824,237	△15,076,860	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	395,857,924	393,342,624	2,515,300	基本金	243,064,960	243,064,960	0
土地	0	0	0	基本金	243,064,960	243,064,960	0
建物	168,094	280,269	△112,175	国庫補助金等特別積立金	136,437,659	147,430,539	△10,992,880
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	136,437,659	147,430,539	△10,992,880
構築物	1,679,324	2,222,362	△543,038	その他の積立金	377,751,280	376,051,200	1,700,080
機械及び装置	4	4	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	7,597,049	5,008,270	2,588,779	修繕積立金	36,630,000	36,630,000	0
器具及び備品	6,825,274	8,624,970	△1,799,696	備品等購入積立金	24,371,000	28,671,000	△4,300,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	297,000,280	289,000,200	8,000,080
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	2,780,000	2,780,000	0
権利	962,210	1,103,339	△141,129	設備等整備積立金	6,970,000	8,970,000	△2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,324,213	223,539,017	11,785,196
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,324,213	223,539,017	11,785,196
投資有価証券	0	0	0	うち当期活動増減差額	13,485,276	△1,588,643	15,073,919
長期貸付金	0	0	0				
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	24,371,000	28,671,000	△4,300,000				
施設整備積立資産	297,000,280	289,000,200	8,000,080				
工賃変動積立資産	2,780,000	2,780,000	0				
設備等整備積立資産	6,970,000	8,970,000	△2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	874,689	52,210	822,479				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,062,334,121	1,087,554,795	△25,220,674	純資産の部合計	992,578,112	990,085,716	2,492,396
				負債及び純資産の部合計	1,062,334,121	1,087,554,795	△25,220,674

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額