

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	97,699,894	90,016,778	7,683,116	流動負債	11,634,187	12,424,845	△ 790,658
現金預金	71,258,510	61,567,212	9,691,298	事業未払金	3,074,969	4,399,600	△ 1,324,631
事業未収金	25,682,634	27,377,054	△ 1,694,420	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
商品・製品	110,684	112,684	△ 2,000	預り金	306	1,786	△ 1,480
仕掛品	197,286	434,556	△ 237,270	職員預り金	1,233,563	311,456	922,107
原材料	315,525	410,272	△ 94,747	賞与引当金	5,669,349	6,056,003	△ 386,654
立替金	69,257	45,000	24,257				
仮払金	65,998	70,000	△ 4,002				
固定資産	279,834,104	282,950,077	△ 3,115,973	固定負債	24,006,530	24,359,930	△ 353,400
基本財産	199,637,331	207,405,843	△ 7,768,512	設備資金借入金	3,132,000	4,788,000	△ 1,656,000
土地	50,022,534	50,022,534	0	退職給付引当金	20,874,530	19,571,930	1,302,600
建物	148,614,797	156,383,309	△ 7,768,512	負債の部合計	35,640,717	36,784,775	△ 1,144,058
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	80,196,773	75,544,234	4,652,539	純資産の部			
建物	4,641,698	5,521,111	△ 879,413	基本金	68,202,363	68,202,363	0
構築物	275,502	310,460	△ 34,958	第1号基本金	68,202,363	68,202,363	0
機械及び装置	4,683,041	2,561,773	2,121,268	国庫補助金等特別積立金	70,197,790	71,884,277	△ 1,686,487
車輛運搬具	4,838,286	3,310,237	1,528,049	その他の積立金	42,606,668	41,956,668	650,000
器具及び備品	963,357	696,134	267,223	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	76,424	76,424	0	工賃変動積立金	9,301,141	9,301,141	0
ソフトウェア	187,550	260,150	△ 72,600	設備等整備積立金	13,305,527	12,655,527	650,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	160,886,460	154,138,772	6,747,688
退職給付引当資産	20,874,530	19,571,930	1,302,600	(うち当期活動増減差額)	7,397,688	15,414,165	△ 8,016,477
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	9,301,141	9,301,141	0				
設備等整備積立資産	13,305,527	12,655,527	650,000				
長期前払費用	882,667	1,134,857	△ 252,190				
その他の固定資産	117,050	94,490	22,560	純資産の部合計	341,893,281	336,182,080	5,711,201
資産の部合計	377,533,998	372,966,855	4,567,143	負債及び純資産の部合計	377,533,998	372,966,855	4,567,143