

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	420,491,591	396,647,705	23,843,886	流動負債	43,956,269	30,177,878	13,778,391
現金預金	325,710,116	316,362,223	9,347,893	事業未払金	43,880,571	29,730,085	14,150,486
現金	96,213	116,584	-20,371	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	161,225,577	167,519,086	-6,293,509	預り金	0	0	0
定期預金	140,000,000	140,000,000	0	職員預り金	0	422,793	-422,793
当座預金	24,388,326	8,726,553	15,661,773	仮受金	75,698	25,000	50,698
事業未収金	90,552,025	78,768,203	11,783,822	固定負債	43,262,985	47,685,795	-4,422,810
未収金	0	0	0	設備資金借入金	628,000	4,302,000	-3,674,000
立替金	201,950	1,517,279	-1,315,329	退職給付引当金	42,634,985	43,383,795	-748,810
仮払金	4,027,500	0	4,027,500	負債の部合計	87,219,254	77,863,673	9,355,581
固定資産	289,274,001	299,000,625	-9,726,624	純資産の部			
基本財産	123,452,172	129,663,357	-6,211,185	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	121,452,172	127,663,357	-6,211,185	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	39,227,418	41,284,650	-2,057,232
その他の固定資産	165,821,829	169,337,268	-3,515,439	国庫補助金等特別積立金	39,227,418	41,284,650	-2,057,232
土地	19,274,037	13,551,537	5,722,500	その他の積立金	50,876,702	63,376,702	-12,500,000
建物	26,953,769	22,021,192	4,932,577	移行時特別積立金	49,000,000	61,500,000	-12,500,000
構築物	597,189	675,939	-78,750	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
車輛運搬具	4,573,604	3,919,228	654,376	設備等整備積立金	1,076,702	1,076,702	0
器具及び備品	20,035,649	21,252,151	-1,216,502	次期繰越活動増減差額	530,442,218	511,123,305	19,318,913
ソフトウェア	865,894	1,146,724	-280,830	次期繰越活動増減差額	530,442,218	511,123,305	19,318,913
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,818,913	7,468,133	-649,220
退職給付引当資産	42,634,985	43,383,795	-748,810				
移行時特別積立資産	49,000,000	61,500,000	-12,500,000				
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0				
設備等整備積立資産	1,076,702	1,076,702	0				
				純資産の部合計	622,546,338	617,784,657	4,761,681
資産の部合計	709,765,592	695,648,330	14,117,262	負債及び純資産の部合計	709,765,592	695,648,330	14,117,262