

法人単位貸借対照表

法人合計

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】 | 12,644,561 | 8,653,815 | 3,990,746 | 【流動負債】 | 5,469,608 | 3,482,012 | 1,987,596 |
| 現金預金 | 12,345,687 | 8,192,568 | 4,153,119 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 212,562 | 246,677 | -34,115 |
| 事業未収金 | | 961 | -961 | その他の未払金 | 990 | 2,200 | -1,210 |
| 未収金 | 183,874 | 324,898 | -141,024 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | 115,000 | 111,060 | 3,940 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 立替金 | | 24,328 | -24,328 | 未払費用 | 740,223 | 1,331,480 | -591,257 |
| 前払金 | | | | 未返還金 | 3,687,538 | 1,130,096 | 2,557,442 |
| 前払費用 | | | | 預り金 | | | |
| 仮払金 | | | | 職員預り金 | 67,090 | 175,027 | -107,937 |
| その他の流動資産 | | | | 前受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 前受収益 | | | |
| | | | | 仮受金 | | | |
| 【固定資産】 | 10,826,566 | 11,328,128 | -501,562 | 賞与引当金 | 761,205 | 596,532 | 164,673 |
| (基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | | その他の流動負債 | | | |
| 土地 | | | | 【固定負債】 | 3,662,220 | 3,419,640 | 242,580 |
| 建物 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | リース債務 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | 3,662,220 | 3,419,640 | 242,580 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | 長期預り金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 9,131,828 | 6,901,652 | 2,230,176 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| (その他固定資産) | 7,826,566 | 8,328,128 | -501,562 | 【基本金】 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 土地 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 31,006 | 95,906 | -64,900 |
| 建物 | 332,101 | 411,805 | -79,704 | 【その他の積立金】 | 2,010,120 | 2,010,080 | 40 |
| 構築物 | | | | その他の積立金 | 2,010,120 | 2,010,080 | 40 |
| 機械及び装置 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 9,298,173 | 7,974,305 | 1,323,868 |
| 車輛運搬具 | 1,546,114 | 2,009,947 | -463,833 | (うち当期活動増減差額) | 1,323,908 | 1,070,267 | 253,641 |
| 器具及び備品 | 50,011 | 119,656 | -69,645 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 226,000 | 357,000 | -131,000 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,662,220 | 3,419,640 | 242,580 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 2,010,120 | 2,010,080 | 40 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 14,339,299 | 13,080,291 | 1,259,008 |
| 資産の部合計 | 23,471,127 | 19,981,943 | 3,489,184 | 負債及び純資産の部合計 | 23,471,127 | 19,981,943 | 3,489,184 |