

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	605,790,332	484,880,021	120,910,311	流動負債	258,957,262	163,009,943	95,947,319
現金預金	355,411,443	237,727,301	117,684,142	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未収金	241,683,639	239,362,254	2,321,385	事業未払金	47,047,144	43,710,558	3,336,586
貯蔵品	50,000		50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	40,670,000	45,180,000	-4,510,000
原材料	1,549,671	1,048,417	501,254	未払費用	113,267,023	12,736,883	100,530,140
立替金	1,325,275	980,495	344,780	預り金	208,245	39,860	168,385
前払金	1,080,212	1,071,462	8,750	職員預り金	7,102,515	8,610,565	-1,508,050
前払費用	4,690,092	4,690,092		前受金	42,373	187,950	-145,577
固定資産	2,024,086,032	2,037,154,371	-13,068,339	賞与引当金	30,619,962	32,544,127	-1,924,165
基本財産	1,448,420,624	1,518,258,069	-69,837,445	固定負債	437,012,282	474,082,768	-37,070,486
土地	523,761,281	533,802,449	-10,041,168	設備資金借入金	418,976,000	459,646,000	-40,670,000
建物	924,659,343	984,455,620	-59,796,277	退職給付引当金	16,776,282	13,716,768	3,059,514
その他の固定資産	575,665,408	518,896,302	56,769,106	長期預り金	1,260,000	720,000	540,000
土地	127,006,251	116,965,083	10,041,168	負債の部合計	695,969,544	637,092,711	58,876,833
建物	53,450,523	47,131,321	6,319,202	純資産の部			
構築物	11,150,349	11,327,336	-176,987	基本金	253,496,788	253,496,788	
機械及び装置	22,461,353	27,446,133	-4,984,780	国庫補助金等特別積立金	291,708,587	306,046,283	-14,337,696
車両運搬具	11,592,761	10,914,511	678,250	その他の積立金	247,230,985	207,230,985	40,000,000
器具及び備品	35,481,101	30,282,307	5,198,794	人件費積立金	67,829,325	66,829,325	1,000,000
権利	1,609,988	1,856,786	-246,798	修繕積立金	132,100,000	102,100,000	30,000,000
ソフトウェア	610,699	1,389,535	-778,836	備品等購入積立金	19,015,660	19,015,660	
投資有価証券	30,399,386	31,086,155	-686,769	工賃変動積立金	3,870,000	2,170,000	1,700,000
長期貸付金	4,600,000	1,600,000	3,000,000	設備等整備積立金	24,416,000	17,116,000	7,300,000
退職給付引当資産	16,776,282	13,716,768	3,059,514	次期繰越活動増減差額	1,141,470,460	1,118,167,625	23,302,835
人件費積立資産	67,829,325	66,829,325	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	63,302,835	14,634,691	48,668,144
修繕積立資産	132,100,000	102,100,000	30,000,000	純資産の部合計	1,933,906,820	1,884,941,681	48,965,139
備品等購入積立資産	19,015,660	19,015,660		負債及び純資産の部合計	2,629,876,364	2,522,034,392	107,841,972
工賃変動積立資産	3,870,000	2,170,000	1,700,000				
設備等整備積立資産	24,416,000	17,116,000	7,300,000				
差入保証金	70,000	60,900	9,100				
長期前払費用	11,725,930	16,416,022	-4,690,092				
引当預託金	212,800	185,460	27,340				
出資金	1,287,000	1,287,000					
資産の部合計	2,629,876,364	2,522,034,392	107,841,972				