

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	37,196,725	43,254,278	-6,057,553	流動負債	12,783,039	10,873,719	1,909,320
現金預金	25,727,913	31,902,729	-6,174,816	事業未払金	7,338,433	6,736,210	602,223
事業未収金	10,639,569	10,690,372	-50,803	その他の未払金			0
未収金	651,440	633,730	17,710	1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,706	2,620,373	1,250,333
貯蔵品	22,350	22,350	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,000	300,000	0
原材料	95,689	27,447	68,242	1年以内返済予定リース債務	1,217,136	1,217,136	0
立替金			0	仮受金	56,764		56,764
仮払金	59,764		59,764				
固定資産	121,511,345	103,706,482	17,804,863	固定負債	55,253,802	48,841,981	6,411,821
基本財産	107,352,872	94,180,928	13,171,944	設備資金借入金	52,803,662	44,874,705	7,928,957
土地	20,167,796	20,167,796	0	長期運営資金借入金	975,000	1,275,000	-300,000
建物	169,433,455	149,112,565	20,320,890	リース債務	1,475,140	2,692,276	-1,217,136
建物減価償却累計額△	-83,348,379	-76,199,433	-7,148,946	負債の部合計	68,036,841	59,715,700	8,321,141
定期預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	14,158,473	9,525,554	4,632,919	純資産の部			
建物	1,644,000	1,831,890	-187,890	基本金	34,677,359	34,677,359	0
建物減価償却累計額△	-1,311,273	-1,251,419	-59,854	基本金	34,677,359	34,677,359	0
構築物	5,796,138	5,796,138	0	国庫補助金等特別積立金	25,650,679	23,913,097	1,737,582
構築物減価償却累計額△	-4,470,387	-3,950,181	-520,206	国庫補助金等特別積立金	25,650,679	23,913,097	1,737,582
車両運搬具	4,026,000	7,064,000	-3,038,000	その他の積立金	200,000	0	200,000
車両運搬具減価償却累計額 △	-1,622,873	-4,777,373	3,154,500	設備整備等積立金	200,000	200,000	0
器具及び備品	9,438,807	2,767,580	6,671,227	次期繰越活動増減差額	30,143,191	28,654,604	1,488,587
器具及び備品減価償却累計額 △	-2,461,719	-2,113,221	-348,498	(うち当期活動増減差額)	1,688,587	1,714,233	-25,646
有形リース資産	8,466,924	8,466,924	0				
有形リース資産減価償却累計額△	-5,744,344	-4,534,784	-1,209,560				
設備整備等積立資産	200,000	200,000	0				
出資証券	10,000	10,000	0				
水道施設加入分担金	187,200	216,000	-28,800	純資産の部合計	90,671,229	87,245,060	3,426,169
資産の部合計	158,708,070	146,960,760	11,747,310	負債及び純資産の部合計	158,708,070	146,960,760	11,747,310