

法人単位貸借対照表

令和7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	37,809,236	37,196,725	612,511	流動負債	11,936,849	12,783,039	-846,190
現金預金	26,771,731	25,727,913	1,043,818	事業未払金	6,605,076	7,338,433	-733,357
事業未収金	10,109,328	10,639,569	-530,241	その他の未払金			0
未収金	628,960	651,440	-22,480	1年以内返済予定設備資金借入金	4,185,833	3,870,706	315,127
貯蔵品	130,900	22,350	108,550	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	132,271	95,689	36,582	1年以内返済予定リース債務	845,940	1,217,136	-371,196
立替金				仮受金	0	56,764	-56,764
仮払金	36,046	59,764	-23,718				
固定資産	111,018,595	121,511,345	-10,492,750	固定負債	49,930,697	55,253,802	-5,323,105
基本財産	99,332,602	107,352,872	-8,020,270	設備資金借入金	48,626,497	52,803,662	-4,177,165
土地	20,167,796	20,167,796	0	長期運営資金借入金	675,000	975,000	-300,000
建物	169,433,455	169,433,455	0	リース債務	629,200	1,475,140	-845,940
建物減価償却累計額△	-91,368,649	-83,348,379	-8,020,270	負債の部合計	61,867,546	68,036,841	-6,169,295
定期預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	11,685,993	14,158,473	-2,472,480	純資産の部			
建物	1,644,000	1,644,000	0	基本金	34,677,359	34,677,359	0
建物減価償却累計額△	-1,420,187	-1,311,273	-108,914	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	22,408,540	25,650,679	-3,242,139
構築物減価償却累計額△	-4,989,682	-4,470,387	-519,295	国庫補助金等特別積立金	22,408,540	25,650,679	-3,242,139
機械及び装置	743,600	743,600	0	その他の積立金	200,000	200,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	-49,573		-49,573	設備整備等積立金	200,000	200,000	0
車輛運搬具	4,026,000	4,026,000	0	次期繰越活動増減差額	29,674,386	30,143,191	-468,805
車両運搬具減価償却累計額 △	-2,527,206	-1,622,873	-904,333	(うち当期活動増減差額)	-468,805	1,688,587	-2,157,392
器具及び備品	10,280,307	9,438,807	841,500				
器具及び備品減価償却累計額 △	-3,698,824	-2,461,719	-1,237,105				
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△	-6,953,904	-5,744,344	-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				
水道施設加入分損金	158,400	187,200	-28,800	純資産の部合計	86,960,285	90,671,229	-3,710,944
資産の部合計	148,827,831	158,708,070	-9,880,239	負債及び純資産の部合計	148,827,831	158,708,070	-9,880,239