

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,623,218	15,792,002	△6,168,784	流動負債	6,922,026	6,590,250	331,776
現金預金	4,226,294	8,984,601	△4,758,307	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,384,203	6,767,774	△1,383,571	事業未払金	799,614	846,865	△47,251
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,721	39,627	△26,906	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	912,000	2,220,000	△1,308,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	4,052,000	1,536,000	2,516,000
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
固定資産	67,678,392	59,460,324	8,218,068	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
基本財産	53,714,351	55,169,626	△1,455,275	未払費用	1,104,724	1,386,076	△281,352
土地	16,082,110	16,082,110	0	預り金	0	13,392	△13,392
建物	36,632,241	38,087,516	△1,455,275	職員預り金	28,338	339,063	△310,725
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	25,350	74,258	△48,908
その他の固定資産	13,964,041	4,290,698	9,673,343	仮受金	0	0	0
建物	242,914	312,847	△69,933	賞与引当金	0	174,596	△174,596
構築物	4	4	0	固定負債	35,782,000	35,792,000	△10,000
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金	3,000,000	2,400,000	600,000
車輛運搬具	4,122,505	5	4,122,500	長期運営資金借入金	32,782,000	33,392,000	△610,000
器具及び備品	9,305,875	3,599,079	5,706,796	役員等長期借入金	0	0	0
ソフトウェア	268,473	368,353	△99,880	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	42,704,026	42,382,250	321,776
施設設備整備積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	24,270	10,410	13,860	国庫補助金等特別積立金	20,960,615	12,286,878	8,673,737
				施設設備整備積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,636,969	19,583,198	△6,946,229
				(うち当期活動増減差額)	△6,946,229	△3,810,782	△3,135,447
				純資産の部合計	34,597,584	32,870,076	1,727,508
資産の部合計	77,301,610	75,252,326	2,049,284	負債及び純資産の部合計	77,301,610	75,252,326	2,049,284