

法人単位貸借対照表

令和08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	12,806,378	9,623,218	3,183,160	流動負債	8,460,796	6,922,026	1,538,770
現金預金	5,217,546	4,226,294	991,252	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,218,046	5,384,203	1,833,843	事業未払金	1,022,360	799,614	222,746
未収金	62,030	0	62,030	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	308,756	12,721	296,035	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	912,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	3,312,000	4,052,000	△740,000
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	500,000	0	500,000
固定資産	64,050,289	67,678,392	△3,628,103	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
基本財産	52,259,076	53,714,351	△1,455,275	未払費用	1,248,513	1,104,724	143,789
土地	16,082,110	16,082,110	0	預り金	0	0	0
建物	35,176,966	36,632,241	△1,455,275	職員預り金	0	28,338	△28,338
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	1,465,923	25,350	1,440,573
その他の固定資産	11,791,213	13,964,041	△2,172,828	仮受金	0	0	0
建物	180,954	242,914	△61,960	賞与引当金	0	0	0
構築物	4	4	0	固定負債	34,068,000	35,782,000	△1,714,000
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金	2,088,000	3,000,000	△912,000
車輛運搬具	3,309,606	4,122,505	△812,899	長期運営資金借入金	30,280,000	32,782,000	△2,502,000
器具及び備品	8,093,119	9,305,875	△1,212,756	役員等長期借入金	1,700,000	0	1,700,000
ソフトウェア	183,260	268,473	△85,213	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	42,528,796	42,704,026	△175,230
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	24,270	0	国庫補助金等特別積立金	19,216,406	20,960,615	△1,744,209
				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	14,111,465	12,636,969	1,474,496
				(うち当期活動増減差額)	1,474,496	△6,946,229	8,420,725
				純資産の部合計	34,327,871	34,597,584	△269,713
資産の部合計	76,856,667	77,301,610	△444,943	負債及び純資産の部合計	76,856,667	77,301,610	△444,943