

法人単位貸借対照表

法人合計 【税込】

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】	51,256,650	50,262,572	994,078	【流動負債】	15,149,572	19,353,085	-4,203,513
現金預金	29,098,219	25,150,376	3,947,843	短期運営資金借入金			
事業未収金	20,522,084	20,692,273	-170,189	事業未払金	2,407,509	2,345,193	62,316
未収金	30,288	106,226	-75,938	その他の未払金	226,303	2,300,000	-2,073,697
未収補助金		2,300,000	-2,300,000	支払手形			
未収収益	344,000	250,000	94,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,737,000	5,322,000	-2,585,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	666,600	666,600	
商品・製品	1,262,059	1,763,697	-501,638	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	6,234,798	6,233,690	1,108
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	745,632	202,561	543,071
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	142,730	138,205	4,525
短期貸付金				賞与引当金	1,989,000	2,144,836	-155,836
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	220,722,150	219,628,549	1,093,601	【固定負債】	16,201,330	18,115,430	-1,914,100
(基本財産)	123,875,280	129,761,490	-5,886,210	設備資金借入金		2,737,000	-2,737,000
土地	13,663,800	13,663,800		長期運営資金借入金			
建物	110,211,480	116,097,690	-5,886,210	リース債務	1,555,400	2,222,000	-666,600
定期預金				退職給付引当金	14,645,930	13,156,430	1,489,500
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	96,846,870	89,867,059	6,979,811	負債の部合計	31,350,902	37,468,515	-6,117,613
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	62,083,800	62,083,800	
構築物	395,401	467,280	-71,879	【国庫補助金等特別積立金】	36,925,976	39,040,991	-2,115,015
機械及び装置	647,549	112,237	535,312	【その他の積立金】	69,284,930	62,784,930	6,500,000
車両運搬具	2,958,334	3,550,002	-591,668	人件費積立金	9,881,000	9,881,000	
器具及び備品	1,051,074	1,250,376	-199,302	修繕積立金	3,380,000	3,380,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産	2,222,000	2,888,600	-666,600	施設整備等積立金	54,453,323	47,953,323	6,500,000
権利				工賃変動積立金	1,570,607	1,570,607	
ソフトウェア				設備等整備積立金			
無形リース資産				業務改善積立金			
投資有価証券				十周年記念事業積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	72,333,192	68,512,885	3,820,307
退職給付引当資産	14,645,930	13,156,430	1,489,500	(うち当期活動増減差額)	10,320,307	8,177,715	2,142,592
人件費積立資産	9,881,000	9,881,000					
修繕積立資産	3,380,000	3,380,000					
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	54,453,323	47,953,323	6,500,000				
工賃変動積立資産	1,570,607	1,570,607					
設備等整備積立資産							
業務改善積立資産							
十周年記念事業積立資産							
差入保証金	5,632,500	5,632,500					
長期前払費用	9,152	24,704	-15,552				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	240,627,898	232,422,606	8,205,292
資産の部合計	271,978,800	269,891,121	2,087,679	負債及び純資産の部合計	271,978,800	269,891,121	2,087,679