

法人単位貸借対照表

法人合計 【 税込 】 令和 8 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】	53,207,540	56,911,542	-3,704,002	【流動負債】	17,602,719	12,354,315	5,248,404
現金預金	30,142,310	31,695,504	-1,553,194	短期運営資金借入金			
事業未収金	21,826,079	22,596,079	-770,000	事業未払金	2,507,416	2,369,493	137,923
未 収 金	9,748	244,379	-234,631	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益		344,000	-344,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000		4,056,000
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	1,624,700	666,600	958,100
商品・製品	1,222,115	1,754,510	-532,395	1年以内支払予定長期未払金			
仕 掛 品				未払費用	6,400,250	6,427,103	-26,853
原 材 料				預 り 金			
立 替 金				職員預り金	-40,783	252,449	-293,232
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	97,080	147,170	-50,090
短期貸付金				賞与引当金	2,958,056	2,491,500	466,556
仮 払 金	7,288	277,070	-269,782	その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	249,521,958	222,102,545	27,419,413	【固定負債】	37,785,445	17,859,740	19,925,705
(基本財産)	132,258,657	118,078,250	14,180,407	設備資金借入金	14,522,000		14,522,000
土 地	13,663,800	13,663,800		長期運営資金借入金			
建 物	118,594,857	104,414,450	14,180,407	リース債務	3,686,100	888,800	2,797,300
定期預金				退職給付引当金	19,577,345	16,970,940	2,606,405
				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)	117,263,301	104,024,295	13,239,006	負債の部合計	55,388,164	30,214,055	25,174,109
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】	62,083,800	62,083,800	
構 築 物	1,793,682	286,957	1,506,725	【国庫補助金等特別積立金】	31,556,392	34,049,517	-2,493,125
機械及び装置	18,271	553,419	-535,148	【その他の積立金】	82,284,930	75,784,930	6,500,000
車両運搬具	1,775,000	2,366,667	-591,667	人件費積立金	9,881,000	9,881,000	
器具及び備品	944,473	873,482	70,991	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	5,237,100	1,555,400	3,681,700	施設整備等積立金	67,453,323	60,953,323	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】	71,416,212	76,881,785	-5,465,573
退職給付引当資産	19,577,345	16,970,940	2,606,405	(うち当期活動増減差額)	1,034,427	11,048,593	-10,014,166
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	67,453,323	60,953,323	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							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	247,341,334	248,800,032	-1,458,698
資産の部合計	302,729,498	279,014,087	23,715,411	負債及び純資産の部合計	302,729,498	279,014,087	23,715,411