

法人単位貸借対照表

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	40,388,188	46,126,027	△5,737,839	流動負債	4,910,773	5,440,570	△529,797
現金預金	27,848,957	32,550,012	△4,701,055	事業未払金	992,601	1,116,164	△123,563
事業未収金	11,720,328	12,534,275	△813,947	その他の未払金	1,442,498	2,024,483	△581,985
未収金	0	150,000	△150,000	預り金	3,573	4,013	△440
商品・製品	148,840	120,840	28,000	職員預り金	1,159,101	923,910	235,191
原材料	670,063	770,900	△100,837	賞与引当金	1,313,000	1,372,000	△59,000
固定資産	39,292,981	40,847,965	△1,554,984	固定負債	0	0	0
基本財産	11,570,610	12,361,044	△790,434	負債の部合計	4,910,773	5,440,570	△529,797
建物	1,570,610	2,361,044	△790,434	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	27,722,371	28,486,921	△764,550	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	17,821,246	18,834,901	△1,013,655	国庫補助金等特別積立金	13,848,838	14,093,934	△245,096
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	4,648,147	3,315,405	1,332,742
車輛運搬具	530,606	1,192,999	△662,393	工賃変動積立金	1,978,741	1,978,741	0
器具及び備品	4,668,671	5,089,915	△421,244	設備等整備積立金	2,669,406	1,336,664	1,332,742
工賃変動積立資産	1,978,741	1,978,741	0	次期繰越活動増減差額	46,273,411	54,124,083	△7,850,672
設備等整備積立資産	2,669,406	1,336,664	1,332,742	(うち当期活動増減差額)	△6,517,930	△8,221,821	1,703,891
その他の固定資産	53,700	53,700	0	純資産の部合計	74,770,396	81,533,422	△6,763,026
資産の部合計	79,681,169	86,973,992	△7,292,823	負債及び純資産の部合計	79,681,169	86,973,992	△7,292,823