

法人単位貸借対照表

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	30,722,387	35,562,593	△4,840,206	流動負債	4,271,380	4,714,612	△443,232
現金預金	16,938,210	21,448,114	△4,509,904	事業未払金	1,199,805	917,645	282,160
事業未収金	12,193,086	13,013,063	△819,977	その他の未払金	1,221,837	1,747,233	△525,396
未収金	0	9,300	△9,300	預り金	5,104	3,573	1,531
商品・製品	274,065	187,371	86,694	職員預り金	776,634	778,161	△1,527
原材料	726,071	760,885	△34,814	賞与引当金	1,068,000	1,268,000	△200,000
立替金	29,955	0	29,955				
前払金	0	143,860	△143,860				
前払費用	561,000	0	561,000				
固定資産	39,576,099	37,238,845	2,337,254	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,001	10,780,176	△780,175	負債の部合計	4,271,380	4,714,612	△443,232
建物	1	780,176	△780,175	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	29,576,098	26,458,669	3,117,429	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	15,810,603	16,807,591	△996,988	国庫補助金等特別積立金	15,245,590	13,143,128	2,102,462
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	6,257,816	4,151,245	2,106,571
車輛運搬具	8	156,066	△156,058	工賃変動積立金	2,700,335	2,592,839	107,496
器具及び備品	7,077,303	4,813,399	2,263,904	設備等整備積立金	3,557,481	1,558,406	1,999,075
ソフトウェア	366,667	476,667	△110,000	次期繰越活動増減差額	34,523,700	40,792,453	△6,268,753
投資有価証券	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	△4,162,182	△5,977,860	1,815,678
工賃変動積立資産	2,700,335	2,592,839	107,496				
設備等整備積立資産	3,557,481	1,558,406	1,999,075				
その他の固定資産	53,700	53,700	0	純資産の部合計	66,027,106	68,086,826	△2,059,720
資産の部合計	70,298,486	72,801,438	△2,502,952	負債及び純資産の部合計	70,298,486	72,801,438	△2,502,952