

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	206,202,311	189,559,580	16,642,731	流 動 負 債	18,154,640	18,645,854	△491,214
現 金 預 金	152,344,864	135,100,988	17,243,876	事 業 未 払 金	8,684,686	8,217,201	467,485
事 業 未 収 金	49,990,246	48,643,327	1,346,919	そ の 他 の 未 払 金	0	309,100	△309,100
未 収 金	41,886	241,303	△199,417	職 員 預 り 金	304,452	469,981	△165,529
未 収 補 助 金	5,890	5,890	0	前 受 金	101,000	111,000	△10,000
貯 蔵 品	362,665	312,798	49,867	賞 与 引 当 金	9,064,502	9,538,572	△474,070
商 品 ・ 製 品	281,654	155,487	126,167	固 定 負 債	13,073,457	11,818,600	1,254,857
原 材 料	420,976	423,874	△2,898	退 職 給 付 金 引 当 金	13,073,457	11,818,600	1,254,857
立 替 金	20,000	0	20,000	負 債 の 部 合 計	31,228,097	30,464,454	763,643
前 払 金	0	20,000	△20,000	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	2,734,130	4,655,913	△1,921,783	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
固 定 資 産	415,637,117	426,756,825	△11,119,708	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
基 本 財 産	148,736,939	157,757,234	△9,020,295	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,441,126	31,252,339	△3,811,213
土 地	81,699,753	81,699,753	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,441,126	31,252,339	△3,811,213
建 物	67,037,186	76,057,481	△9,020,295	そ の 他 の 積 立 金	234,190,367	234,190,367	0
そ の 他 の 固 定 資 産	266,900,178	268,999,591	△2,099,413	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
建 物	1,752,198	2,137,996	△385,798	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
構 築 物	5,146,041	6,481,722	△1,335,681	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,000,000	136,000,000	0
機 械 及 び 装 置	134,183	400,316	△266,133	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
車 輦 運 搬 具	2,884,169	4,010,871	△1,126,702	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	218,101,633	209,531,040	8,570,593
器 具 及 び 備 品	3,227,510	4,316,241	△1,088,731	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	218,101,633	209,531,040	8,570,593
建 設 仮 勘 定	997,900	0	997,900	(うち当期活動増減差額)	8,570,593	△2,006,885	10,577,478
権 利	94,353	111,478	△17,125				
ソ フ ト ウ ェ ア	0	132,000	△132,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	13,073,457	11,818,600	1,254,857				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	57,910,367	57,910,367	0				
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	136,000,000	136,000,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	280,000	280,000	0				
差 入 保 証 金	5,400,000	5,400,000	0	純 資 産 の 部 合 計	590,611,331	585,851,951	4,759,380
資 産 の 部 合 計	621,839,428	616,316,405	5,523,023	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	621,839,428	616,316,405	5,523,023