

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
0001 流動資産	208,728,538	205,649,387	3,079,151	0006 流動負債	49,359,342	56,877,622	-7,518,280
1112 現金預金	145,437,553	125,421,175	20,016,378	2110 事業未払金	5,272,239	6,856,061	-1,583,822
1131 事業未収金	41,185,347	41,782,921	-597,574	2112 未払金	26,864,123	39,345,011	-12,480,888
1132 未収金	13,777,337	32,959,655	-19,182,318	2113 未払消費税	727,100	892,600	-165,500
1161 立替金	269,770	506,650	-236,880	2124 1年以内返済予定リース債務	1,962,180	2,700,432	-738,252
1181 仮払金	8,058,531	4,978,986	3,079,545	2161 未返還金	229,416	66,000	163,416
0002 固定資産	462,627,185	471,935,513	-9,308,328	2132 預り金	256,726	0	256,726
0003 基本財産	15,360,208	15,360,208	0	2133 職員預り金	6,009,027	2,047,892	3,961,135
1211 土地	11,360,208	11,360,208	0	2151 仮受金	8,038,531	4,969,626	3,068,905
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0007 固定負債	90,625,655	85,835,490	4,790,165
0004 その他の固定資産	447,266,977	456,575,305	-9,308,328	2313 リース債務	6,967,620	0	6,967,620
1312 建物	149,796,065	153,322,065	-3,526,000	2321 退職給付引当金	83,658,035	85,835,490	-2,177,455
1320 建物付属設備	20,882,277	22,382,682	-1,500,405	負債の部合計	139,984,997	142,713,112	-2,728,115
1314 機械及び装置	2,394,001	2,786,048	-392,047	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	8,083,093	4,170,682	3,912,411	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1316 器具及び備品	2,673,499	3,532,973	-859,474	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1319 有形リース資産	3,243,240	2,700,432	542,808	0010 国庫補助金等特別積立金	145,585,563	147,838,458	-2,252,895
1321 権利	367,500	367,500	0	3211 国庫補助金等特別積立金	145,585,563	147,838,458	-2,252,895
1322 ソフトウェア	1,532,363	2,319,229	-786,866	0011 その他の積立金	173,385,494	183,385,494	-10,000,000
1323 無形リース資産	5,686,560	0	5,686,560	3220 その他の積立金	173,385,494	183,385,494	-10,000,000
1351 退職手当積立基金預け金	25,311,430	24,227,950	1,083,480	0012 次期繰越活動増減差額	208,399,669	199,647,836	8,751,833
1329 退職給付引当資産	51,436,355	55,082,150	-3,645,795	3311 次期繰越活動増減差額	208,399,669	199,647,836	8,751,833
1332 積立資産	173,385,494	183,385,494	-10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,248,167	2,956,198	-4,204,365
1350 貸付事業等貸付金	2,475,100	2,298,100	177,000	純資産の部合計	531,370,726	534,871,788	-3,501,062
資産の部合計	671,355,723	677,584,900	-6,229,177	負債及び純資産の部合計	671,355,723	677,584,900	-6,229,177