

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	83,766,375	82,001,456	1,764,919	流動負債	19,432,176	18,139,848	1,292,328
現金	358,486	301,353	57,133	事業未払金	3,878,554	3,828,102	50,452
普通預金	34,768,446	50,704,988	-15,936,542	1年以内返済予定設備資金借入金	11,536,000	11,536,000	
定期積金	20,251,235	3,450,019	16,801,216	1年以内返済予定リース債務	1,205,700		1,205,700
事業未収金	26,725,271	26,241,548	483,723	職員預り金	313,429	105,100	208,329
貯蔵品	44,000		44,000	賞与引当金	2,498,493	2,670,646	-172,153
商品・製品	773,080	855,320	-82,240	固定負債	175,504,628	181,868,032	-6,363,404
原材料	102,971	127,438	-24,467	設備資金借入金	163,422,000	174,958,000	-11,536,000
立替金	742,886	320,790	422,096	リース債務	3,617,150		3,617,150
固定資産	358,461,205	362,987,839	-4,526,634	退職給付引当金	8,465,478	6,910,032	1,555,446
基本財産	305,341,028	314,567,497	-9,226,469	負債の部合計	194,936,804	200,007,880	-5,071,076
土地	124,724,135	124,724,135		純 資 産 の 部			
建物	168,192,506	174,298,515	-6,106,009	基本金	17,412,429	17,412,429	
建物附属設備	12,424,387	15,544,847	-3,120,460	基本金	17,412,429	17,412,429	
その他の固定資産	53,120,177	48,420,342	4,699,835	国庫補助金等特別積立金	44,663,141	44,242,222	420,919
建物	584,915	994,257	-409,342	国庫補助金等特別積立金	44,663,141	44,242,222	420,919
構築物	3,335,896	3,889,079	-553,183	その他の積立金	340,000		340,000
機械及び装置	9,308,582	7,800,012	1,508,570	工賃変動積立金	340,000		340,000
車両運搬具	4,778,626	6,653,020	-1,874,394	次期繰越活動増減差額	184,875,206	183,326,764	1,548,442
器具及び備品	4,527,414	3,420,533	1,106,881	次期繰越活動増減差額	184,875,206	183,326,764	1,548,442
建設附属設備	16,751,742	18,557,500	-1,805,758	(うち当期活動増減差額)	1,548,442	6,639,478	-5,091,036
権利	87,902	99,479	-11,577				
無形リース資産	4,822,842		4,822,842				
退職給付引当資産	8,465,478	6,910,032	1,555,446				
工賃変動積立資産	340,000		340,000				
その他の固定資産	116,780	96,430	20,350	純資産の部合計	247,290,776	244,981,415	2,309,361
資産の部合計	442,227,580	444,989,295	-2,761,715	負債及び純資産の部合計	442,227,580	444,989,295	-2,761,715