

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	117,802,178	116,521,747	1,280,431	流動負債	46,255,257	60,871,012	-14,615,755
現金	165,531	195,949	-30,418	事業未払金	9,511,374	6,642,400	2,868,974
預金	67,123,991	69,363,305	-2,239,314	1年以内返済予定設備資金借入金	20,989,000	18,876,000	2,113,000
事業未収金	46,190,108	45,765,470	424,638	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,240,000	27,512,000	-21,272,000
未収補助金	2,684,000		2,684,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,400,000	500,000	900,000
貯蔵品	134,769	151,430	-16,661	預り金	3,414,883	1,937,925	1,476,958
立替金	463,127	456,393	6,734	仮受金		2,687	-2,687
前払費用	970,652	579,200	391,452	賞与引当金	4,700,000	5,400,000	-700,000
仮払金	70,000	10,000	60,000	固定負債	439,080,000	467,426,000	-28,346,000
固定資産	468,671,855	481,075,756	-12,403,901	設備資金借入金	367,380,000	388,258,000	-20,878,000
基本財産	444,954,893	460,542,803	-15,587,910	長期運営資金借入金	60,000,000	66,068,000	-6,068,000
建物	444,954,893	460,542,803	-15,587,910	役員等長期借入金	11,700,000	13,100,000	-1,400,000
その他の固定資産	23,716,962	20,532,953	3,184,009	負債の部合計	485,335,257	528,297,012	-42,961,755
構築物	197,504	236,288	-38,784	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3		基本金	48,000,000	48,000,000	
器具及び備品	2,649,209	225,842	2,423,367	基本金	48,000,000	48,000,000	
差入保証金	20,040,000	20,040,000		国庫補助金等特別積立金	121,768,207	123,004,334	-1,236,127
長期前払費用	799,426		799,426	国庫補助金等特別積立金	121,768,207	123,004,334	-1,236,127
その他の固定資産	30,820	30,820		次期繰越活動増減差額	-68,629,431	-101,703,843	33,074,412
				次期繰越活動増減差額	-68,629,431	-101,703,843	33,074,412
				(うち当期活動増減差額)	33,074,412	11,155,090	21,919,322
				純資産の部合計	101,138,776	69,300,491	31,838,285
資産の部合計	586,474,033	597,597,503	-11,123,470	負債及び純資産の部合計	586,474,033	597,597,503	-11,123,470

脚注

- 減価償却費の累計額 184,752,661円
- 徴収不能引当金の額