

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	57,117,465	48,753,040	8,364,425	流 動 負 債	18,938,966	14,721,042	4,217,924
現 金 預 金	24,896,373	21,023,748	3,872,625	事 業 未 払 金	13,473,921	9,346,969	4,126,952
事 業 未 収 金	32,035,392	27,273,156	4,762,236	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,976,000	2,976,000	
未 収 補 助 金		270,000	-270,000	預 り	1,451		1,451
商 品 ・ 製 品	91,611	82,728	8,883	職 員 預 り 金	627,594	302,073	325,521
仕 掛 品	8,855	1,668	7,187	賞 与 引 当 金	1,860,000	2,096,000	-236,000
原 材 料	85,108	99,771	-14,663	固 定 負 債	7,173,000	10,149,000	-2,976,000
立 替 金	126	1,969	-1,843	設 備 資 金 借 入 金	7,173,000	10,149,000	-2,976,000
固 定 資 産	160,250,415	170,882,464	-10,632,049	負 債 の 部 合 計	26,111,966	24,870,042	1,241,924
基 本 財 産	153,833,055	163,021,977	-9,188,922	純 資 産 の 部			
土 地	50,548,505	50,548,505		基 本 金	56,799,926	56,799,926	
建 物	103,284,550	112,473,472	-9,188,922	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,109,855	84,037,406	-7,927,551
そ の 他 の 固 定 資 産	6,417,360	7,860,487	-1,443,127	そ の 他 の 積 立 金	1,450,000	1,200,000	250,000
構 築 物	1,006,210	1,119,655	-113,445	工 賃 変 動 積 立 金	1,050,000	800,000	250,000
機 械 及 び 装 置	577,220	914,709	-337,489	設 備 等 整 備 積 立 金	400,000	400,000	
車 輛 運 搬 具	5	5		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	56,896,133	52,728,130	4,168,003
器 具 及 び 備 品	2,775,975	3,704,008	-928,033	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	56,896,133	52,728,130	4,168,003
権 利	136,710	136,710		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,418,003	-4,361,329	8,779,332
ソ フ ト ウ ェ ア	471,240	785,400	-314,160				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,050,000	800,000	250,000				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	400,000	400,000		純 資 産 の 部 合 計	191,255,914	194,765,462	-3,509,548
資 産 の 部 合 計	217,367,880	219,635,504	-2,267,624	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	217,367,880	219,635,504	-2,267,624