

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 7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	498,408,366	437,288,267	61,120,099	0006 流動負債	84,040,272	103,456,568	-19,416,296
1111 現金預金	341,407,814	292,717,211	48,690,603	2112 事業未払金	20,311,847	24,588,420	-4,276,573
1131 事業未収金	153,865,924	140,525,117	13,340,807	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,964,000	8,964,000	0
1133 未収補助金	0	1,044,281	-1,044,281	2124 1年以内返済予定リース債務	561,550	1,347,720	-786,170
1151 商品・製品	372,870	346,120	26,750	2131 未払費用	40,066,340	42,640,580	-2,574,240
1152 仕掛品	8,425	20,098	-11,673	2132 預り金	0	531,519	-531,519
1153 原材料	644,120	774,580	-130,460	2133 職員預り金	0	5,688,862	-5,688,862
1161 立替金	571,464	272,311	299,153	2152 賞与引当金	14,136,535	19,695,467	-5,558,932
1163 前払費用	0	1,537,749	-1,537,749	0007 固定負債	84,377,000	93,902,550	-9,525,550
1164 前払費用（非資金）	1,537,749	0	1,537,749	2311 設備資金借入金	84,377,000	93,341,000	-8,964,000
1181 仮払金	0	50,800	-50,800	2313 リース債務	0	561,550	-561,550
0002 固定資産	1,347,976,239	1,407,592,615	-59,616,376	負債の部合計	168,417,272	197,359,118	-28,941,846
0003 基本財産	1,058,588,102	1,120,592,765	-62,004,663	純 資 産 の 部			
1211 土地	163,962,562	163,962,562	0	0009 基本金	55,851,389	55,851,389	0
1212 建物	894,625,540	956,630,203	-62,004,663	0010 国庫補助金等特別積立金	308,459,317	330,944,235	-22,484,918
0004 その他の固定資産	289,388,137	286,999,850	2,388,287	0011 その他の積立金	218,463,396	205,933,499	12,529,897
1312 建物	6,442,551	7,378,810	-936,259	3221 人件費積立金	61,842,000	58,842,000	3,000,000
1313 構築物	27,491,209	27,684,730	-193,521	3222 修繕費積立金	75,869,200	75,869,200	0
1315 車輛運搬具	2,338,367	3,964,018	-1,625,651	3223 備品等購入積立金	11,708,180	11,708,180	0
1316 器具及び備品	23,179,495	27,483,227	-4,303,732	3226 車両等購入積立金	6,750,000	6,750,000	0
1321 権利	7,314,697	7,377,475	-62,778	3227 施設設備整備積立金	57,191,360	48,191,360	9,000,000
1322 ソフトウェア	252,634	386,834	-134,200	3228 工賃変動積立金	3,924,724	3,465,724	459,000
1323 無形リース資産	561,550	1,909,270	-1,347,720	3229 設備等整備積立金	1,177,932	1,107,035	70,897
1336 人件費積立資産	61,842,000	58,842,000	3,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,095,193,231	1,054,792,641	40,400,590
1337 修繕費積立資産	75,869,200	75,869,200	0	3312 （うち当期活動増減差額）	52,930,487	-21,020,349	73,950,836
1338 備品等購入積立資産	11,708,180	11,708,180	0				
1349 車両等購入積立資産	6,750,000	6,750,000	0				
1350 施設設備整備積立資産	57,191,360	48,191,360	9,000,000				
1334 長期前払費用	3,334,238	4,871,987	-1,537,749				
1342 工賃変動積立資産	3,924,724	3,465,724	459,000				
1344 設備等整備積立資産	1,177,932	1,107,035	70,897				
1343 出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,677,967,333	1,647,521,764	30,445,569
資産の部合計	1,846,384,605	1,844,880,882	1,503,723	負債及び純資産の部合計	1,846,384,605	1,844,880,882	1,503,723

脚注
減価償却費の累計額 1,077,369,608円