

## 法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	471,591,598	498,408,366	-26,816,768	0006 流動負債	80,601,327	84,040,272	-3,438,945
1111 現金預金	323,672,491	341,407,814	-17,735,323	2112 事業未払金	21,494,036	20,311,847	1,182,189
1131 事業未収金	144,517,523	153,865,924	-9,348,401	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	8,964,000	-6,672,000
1151 商品・製品	409,160	372,870	36,290	2124 1年以内返済予定リース債務	1,441,440	561,550	879,890
1152 仕掛品	11,487	8,425	3,062	2131 未払費用	41,664,265	40,066,340	1,597,925
1153 原材料	550,389	644,120	-93,731	2133 職員預り金	109,458	0	109,458
1161 立替金	892,799	571,464	321,335	2152 賞与引当金	13,600,128	14,136,535	-536,407
1164 前払費用（非資金）	1,537,749	1,537,749	0	0007 固定負債	7,025,920	84,377,000	-77,351,080
0002 固定資産	1,317,827,866	1,347,976,239	-30,148,373	2311 設備資金借入金	2,101,000	84,377,000	-82,276,000
0003 基本財産	1,006,758,366	1,058,588,102	-51,829,736	2313 リース債務	4,924,920	0	4,924,920
1211 土地	163,962,562	163,962,562	0	負債の部合計	87,627,247	168,417,272	-80,790,025
1212 建物	842,795,804	894,625,540	-51,829,736	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	311,069,500	289,388,137	21,681,363	0009 基本金	55,851,389	55,851,389	0
1312 建物	5,477,428	6,442,551	-965,123	0010 国庫補助金等特別積立金	295,371,914	308,459,317	-13,087,403
1313 構築物	25,142,571	27,491,209	-2,348,638	0011 その他の積立金	213,080,886	218,463,396	-5,382,510
1315 車輛運搬具	3,775,040	2,338,367	1,436,673	3221 人件費積立金	61,842,000	61,842,000	0
1316 器具及び備品	48,023,350	23,179,495	24,843,855	3222 修繕費積立金	66,369,200	75,869,200	-9,500,000
1321 権利	7,267,482	7,314,697	-47,215	3223 備品等購入積立金	11,708,180	11,708,180	0
1322 ソフトウェア	118,434	252,634	-134,200	3226 車両等購入積立金	6,750,000	6,750,000	0
1323 無形リース資産	6,366,360	561,550	5,804,810	3227 施設設備整備積立金	61,691,360	57,191,360	4,500,000
1336 人件費積立資産	61,842,000	61,842,000	0	3228 工賃変動積立金	3,542,214	3,924,724	-382,510
1337 修繕費積立資産	66,369,200	75,869,200	-9,500,000	3229 設備等整備積立金	1,177,932	1,177,932	0
1338 備品等購入積立資産	11,708,180	11,708,180	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,137,488,028	1,095,193,231	42,294,797
1349 車両等購入積立資産	6,750,000	6,750,000	0	3312（うち当期活動増減差額）	36,912,287	52,930,487	-16,018,200
1350 施設設備整備積立資産	61,691,360	57,191,360	4,500,000				
1334 長期前払費用	1,807,949	3,334,238	-1,526,289				
1342 工賃変動積立資産	3,542,214	3,924,724	-382,510				
1344 設備等整備積立資産	1,177,932	1,177,932	0				
1343 出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,701,792,217	1,677,967,333	23,824,884
資産の部合計	1,789,419,464	1,846,384,605	-56,965,141	負債及び純資産の部合計	1,789,419,464	1,846,384,605	-56,965,141

脚注

減価償却費の累計額 1,147,283,717円