

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	54,429,149	59,140,069	-4,710,920	流 動 負 債	31,908,392	29,396,083	2,512,309
現 金 預 金	29,795,907	35,265,338	-5,469,431	短 期 運 営 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	
事 業 未 収 金	22,905,170	21,249,818	1,655,352	事 業 未 払 金	10,384,728	7,775,542	2,609,186
未 収 補 助 金		198,000	-198,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	7,056,000	7,056,000	
貯 蔵 品	374,894	513,108	-138,214	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,332,000	4,332,000	
商 品 ・ 製 品	76,630	63,240	13,390	預 り 金	7,300	10,900	-3,600
仕 掛 品	25,782	13,408	12,374	職 員 預 り 金	2,514,964	1,501,791	1,013,173
原 材 料	506,296	483,052	23,244	賞 与 引 当 金	5,613,400	6,719,850	-1,106,450
前 払 費 用	744,470	970,705	-226,235	固 定 負 債	80,550,000	91,938,000	-11,388,000
仮 払 金		383,400	-383,400	設 備 資 金 借 入 金 借 入 金	51,744,000	58,800,000	-7,056,000
固 定 資 産	288,462,099	297,657,926	-9,195,827	長 期 運 営 資 金 借 入 金	28,806,000	33,138,000	-4,332,000
基 本 財 産	265,503,962	272,744,874	-7,240,912	負 債 の 部 合 計	112,458,392	121,334,083	-8,875,691
建 物	265,503,962	272,744,874	-7,240,912	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	22,958,137	24,913,052	-1,954,915	基 本 金	13,632,360	13,632,360	
構 築 物	1,469,913	1,881,431	-411,518	基 本 金	13,632,360	13,632,360	
機 械 及 び 装 置	18,798,246	20,492,187	-1,693,941	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	173,854,300	178,825,500	-4,971,200
車 輜 運 搬 具	1,003,994	405,176	598,818	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	173,854,300	178,825,500	-4,971,200
器 具 及 び 備 品	1,191,844	1,631,018	-439,174	そ の 他 の 積 立 金	400,000	400,000	
リ サ イ ク ル 預 託 金	94,140	103,240	-9,100	設 備 等 整 備 積 立 金	400,000	400,000	
設 備 等 整 備 積 立 資 産	400,000	400,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,546,196	42,606,052	-59,856
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	42,546,196	42,606,052	-59,856
				増 減 差 額	-59,856	-6,028,927	5,969,071
				純 資 産 の 部 合 計	230,432,856	235,463,912	-5,031,056
資 産 の 部 合 計	342,891,248	356,797,995	-13,906,747	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	342,891,248	356,797,995	-13,906,747