

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,423,753	52,271,911	2,151,842	流動負債	37,631,383	34,503,024	3,128,359
現金預金	18,961,802	15,238,121	3,723,681	事業未払金	19,177,906	15,304,586	3,873,320
事業未収金	34,160,853	33,416,417	744,436	役員等短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収補助金	0	2,598,000	△ 2,598,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	10,020,000	0
貯蔵品	1,115,803	778,927	336,876	1年以内返済予定リース債務	536,692	677,708	△ 141,016
立替金	73,400	115,418	△ 42,018	預り金	304,850	0	304,850
前払金	18,150	18,150	0	職員預り金	2,338,935	709,730	1,629,205
前払費用	300,000	300,000	0				
仮払金	0	3,950	△ 3,950	賞与引当金	5,253,000	6,791,000	△ 1,538,000
徴収不能引当金	△ 206,255	△ 197,072	△ 9,183				
固定資産	174,149,555	185,026,335	△ 10,876,780	固定負債	75,167,590	85,137,324	△ 9,969,734
基本財産	153,009,555	162,165,772	△ 9,156,217	設備資金借入金	74,412,000	84,432,000	△ 10,020,000
土地	31,879,612	31,879,612	0	リース債務	755,590	705,324	50,266
建物	121,129,943	130,286,160	△ 9,156,217				
その他の固定資産	21,140,000	22,860,563	△ 1,720,563	負債の部合計	112,798,973	119,640,348	△ 6,841,375
建物	18,949,802	20,658,219	△ 1,708,417	純 資 産 の 部			
構築物	5,075	213,453	△ 208,378	基本金	64,967,036	64,967,036	0
器具及び備品	178,976	171,431	7,545	国庫補助金等特別積立金	37,283,161	39,065,009	△ 1,781,848
有形リース資産	503,956	970,528	△ 466,572	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	745,954	380,562	365,392	次期繰越活動増減差額	13,524,138	13,625,853	△ 101,715
一括償却資産	731,237	441,370	289,867	(うち当期活動増減差額)	△ 101,715	△ 6,181,887	6,080,172
出資金	5,000	5,000	0				
リサイクル預託金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	115,774,335	117,657,898	△ 1,883,563
資産の部合計	228,573,308	237,298,246	△ 8,724,938	負債及び純資産の部合計	228,573,308	237,298,246	△ 8,724,938