

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 | 142,226,219 | 147,858,194 | -5,631,975 | 流動負債 | 38,357,900 | 32,356,810 | 6,001,090 |
| 現金預金 | 54,411,328 | 56,115,475 | -1,704,147 | 未払金 | 29,238,861 | 23,470,283 | 5,768,578 |
| 現金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,728,000 | 7,088,000 | -2,360,000 |
| 預金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 684,000 | 1,050,670 | -366,670 |
| 事業未収金 | 78,117,535 | 83,914,262 | -5,796,727 | 預り金 | 3,707,039 | 747,857 | 2,959,182 |
| 未収金 | 9,124,361 | 7,178,239 | 1,946,122 | | | | |
| 前払金 | 370,600 | 379,400 | -8,800 | | | | |
| 仮払金 | 202,395 | 270,818 | -68,423 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 複合仕訳仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 556,017,824 | 579,514,041 | -23,496,217 | 固定負債 | 46,831,600 | 50,006,230 | -3,174,630 |
| 基本財産 | 421,464,160 | 441,406,043 | -19,941,883 | 設備資金借入金 | 20,450,000 | 25,178,000 | -4,728,000 |
| 土地 | 96,868,741 | 96,868,741 | 0 | リース債務 | 171,000 | 855,000 | -684,000 |
| 建物 | 324,595,419 | 344,537,302 | -19,941,883 | 退職給付引当金 | 26,210,600 | 23,973,230 | 2,237,370 |
| 構築物 | | | 0 | 負債の部合計 | 85,189,500 | 82,363,040 | 2,826,460 |
| 定期預金 | | | 0 | | | | |
| 減価償却累計額△ | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 134,553,664 | 138,107,998 | -3,554,334 | | | | |
| 構築物 | 7,282,785 | 7,893,192 | -610,407 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,617,817 | 3,057,717 | -439,900 | 基本金 | 38,537,576 | 38,537,576 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,451,845 | 29,890,363 | -3,438,518 | 基本金 | 38,537,576 | 38,537,576 | 0 |
| 減価償却累計額△ | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 286,169,416 | 301,761,654 | -15,592,238 |
| 有形リース資産 | 798,000 | 1,993,839 | -1,195,839 | 国庫補助金等特別積立金 | 286,169,416 | 301,761,654 | -15,592,238 |
| 権利 | 311,430 | 311,430 | 0 | その他の積立金 | 70,452,787 | 70,452,787 | 0 |
| ソフトウェア | 92,400 | 199,440 | -107,040 | その他の積立金 | 70,452,787 | 70,452,787 | 0 |
| 敷金 | 336,000 | 336,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 217,894,764 | 234,257,178 | -16,362,414 |
| 退職給付引当資産 | 26,210,600 | 23,973,230 | 2,237,370 | 次期繰越活動増減差額 | 217,894,764 | 234,257,178 | -16,362,414 |
| 備品等購入積立預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -16,362,414 | -11,953,681 | -4,408,733 |
| 修繕積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 車両購入積立預金 | 8,452,787 | 8,452,787 | 0 | | | | |
| 多目的施設建設資金積立預金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 613,054,543 | 645,009,195 | -31,954,652 |
| 資産の部合計 | 698,244,043 | 727,372,235 | -29,128,192 | 負債及び純資産の部合計 | 698,244,043 | 727,372,235 | -29,128,192 |