

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	363,243,324	304,554,800	58,688,524	流動負債	102,378,052	61,118,284	41,259,768
現金預金	246,450,138	203,352,971	43,097,167	その他の未払金	77,213,831	35,296,675	41,917,156
事業未収金	83,875,250	80,040,004	3,835,246	1年以内返済予定設備資金借入金	7,468,000	11,468,000	-4,000,000
未収金	23,770,048	15,950,662	7,819,386	1年以内返済予定リース債務	257,500	618,000	-360,500
未収補助金	4,636,850	620,360	4,016,490	預り金	230,683	662	230,021
商品・製品	266,859	252,689	14,170	職員預り金	6,288,038	3,514,947	2,773,091
原材料	910,062	875,623	34,439	賞与引当金	10,920,000	10,220,000	700,000
前払費用	3,334,117	3,462,491	-128,374	固定負債	30,560,000	38,135,500	-7,575,500
固定資産	413,423,434	401,557,702	11,865,732	設備資金借入金	27,260,000	34,728,000	-7,468,000
基本財産	335,871,789	354,737,121	-18,865,332	リース債務	0	257,500	-257,500
土地	289,310	289,310	0	長期預り金	3,300,000	3,150,000	150,000
建物	334,582,479	353,447,811	-18,865,332	負債の部合計	132,938,052	99,253,784	33,684,268
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,551,645	46,820,581	30,731,064	基本金	108,174,339	108,174,339	0
建物	23,337,566	3,010,178	20,327,388	基本金	108,174,339	108,174,339	0
構築物	5,508,373	6,426,357	-917,984	国庫補助金等特別積立金	212,162,003	226,484,352	-14,322,349
機械及び装置	679,718	1,010,827	-331,109	国庫補助金等特別積立金	212,162,003	226,484,352	-14,322,349
車輛運搬具	3,366,242	4,949,310	-1,583,068	その他の積立金	29,797,476	14,358,201	15,439,275
器具及び備品	6,796,660	8,561,578	-1,764,918	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
有形リース資産	257,500	875,500	-618,000	備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	2,013,000	2,013,000	0	工賃変動積立金	3,836,255	3,437,356	398,899
ソフトウェア	116,784	232,784	-116,000	設備等整備積立金	5,961,221	5,920,845	40,376
長期預り金積立資産	3,300,000	3,150,000	150,000	次期繰越活動増減差額	293,594,888	257,841,826	35,753,062
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	293,594,888	257,841,826	35,753,062
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,192,337	15,847,052	35,345,285
工賃変動積立資産	3,836,255	3,437,356	398,899				
設備等整備積立資産	5,961,221	5,920,845	40,376				
差入保証金	1,770,000	1,680,000	90,000				
長期前払費用	608,326	552,846	55,480				
資産の部合計	776,666,758	706,112,502	70,554,256	純資産の部合計	643,728,706	606,858,718	36,869,988
				負債及び純資産の部合計	776,666,758	706,112,502	70,554,256