

貸 借 対 照 表
令和 7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	339,823,649	363,243,324	-23,419,675	流動負債		63,666,084	102,378,052	-38,711,968
現金預金	237,311,662	246,450,138	-9,138,476	その他の未払金		41,496,590	77,213,831	-35,717,241
事業未収金	85,081,650	83,875,250	1,206,400	1年以内返済予定設備資金借入金		6,468,000	7,468,000	-1,000,000
未収金	9,146,469	23,770,048	-14,623,579	1年以内返済予定リース債務		0	257,500	-257,500
未収補助金	2,244,702	4,636,850	-2,392,148	預り金		488,070	230,683	257,387
商品・製品	423,228	266,859	156,369	職員預り金		3,423,424	6,288,038	-2,864,614
原材料	1,387,565	910,062	477,503	賞与引当金		11,790,000	10,920,000	870,000
前払費用	4,228,373	3,334,117	894,256	固定負債		24,092,000	30,560,000	-6,468,000
固定資産	422,202,572	413,423,434	8,779,138	設備資金借入金		20,792,000	27,260,000	-6,468,000
基本財産	317,006,457	335,871,789	-18,865,332	長期預り金		3,300,000	3,300,000	0
土地	289,310	289,310	0	負債の部合計		87,758,084	132,938,052	-45,179,968
建物	315,717,147	334,582,479	-18,865,332	純 資 産 の 部				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金		108,174,339	108,174,339	0
その他の固定資産	105,196,115	77,551,645	27,644,470	基本金		108,174,339	108,174,339	0
建物	22,222,496	23,337,566	-1,115,070	国庫補助金等特別積立金		199,032,213	212,162,003	-13,129,790
構築物	4,612,888	5,508,373	-895,485	国庫補助金等特別積立金		199,032,213	212,162,003	-13,129,790
機械及び装置	473,863	679,718	-205,855	その他の積立金		40,207,050	29,797,476	10,409,574
車輌運搬具	4,191,747	3,366,242	825,505	修繕積立金		20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	7,721,007	6,796,660	924,347	備品等購入積立金		10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	257,500	-257,500	工賃変動積立金		4,241,990	3,836,255	405,735
権利	18,613,000	2,013,000	16,600,000	設備等整備積立金		5,965,060	5,961,221	3,839
ソフトウェア	62,884	116,784	-53,900	次期繰越活動増減差額		326,854,535	293,594,888	33,259,647
長期預り金積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額		326,854,535	293,594,888	33,259,647
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)		43,669,221	51,192,337	-7,523,116
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0					
工賃変動積立資産	4,241,990	3,836,255	405,735					
設備等整備積立資産	5,965,060	5,961,221	3,839					
差入保証金	1,770,000	1,770,000	0					
長期前払費用	2,021,180	608,326	1,412,854	純資産の部合計		674,268,137	643,728,706	30,539,431
資産の部合計	762,026,221	776,666,758	-14,640,537	負債及び純資産の部合計		762,026,221	776,666,758	-14,640,537