

法人単位貸借対照表  
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      | 283,575,103 | 262,414,619 | 21,160,484   | 流動負債            | 31,871,300  | 34,266,440  | △ 2,395,140  |
| 現金預金      | 227,045,005 | 207,533,993 | 19,511,012   | 事業未払金           | 24,530,157  | 20,888,687  | 3,641,470    |
| 事業未収金     | 56,442,868  | 54,880,626  | 1,562,242    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,008,000   | 8,734,000   | △ 4,726,000  |
| 立替金       | 87,230      |             | 87,230       | 1年以内返済予定リース債務   | 1,029,600   | 1,029,600   | 0            |
|           |             |             |              | 1年以内支払予定長期未払金   | 1,424,400   | 1,424,400   | 0            |
|           |             |             |              | 職員預り金           | 398,243     | 1,577,153   | △ 1,178,910  |
|           |             |             |              | 未払消費税等          | 480,900     | 612,600     | △ 131,700    |
| 固定資産      | 377,758,828 | 357,524,248 | 20,234,580   | 固定負債            | 45,576,300  | 31,378,300  | 14,198,000   |
| 基本財産      | 198,956,637 | 207,160,728 | △ 8,204,091  | 設備資金借入金         | 12,652,000  | 0           | 12,652,000   |
| 土地        | 19,850,683  | 19,850,683  | 0            | リース債務           | 897,600     | 1,927,200   | △ 1,029,600  |
| 建物        | 179,105,954 | 187,310,045 | △ 8,204,091  | 退職給付引当金         | 26,000,000  | 22,000,000  | 4,000,000    |
| その他の固定資産  | 178,802,191 | 150,363,520 | 28,438,671   | 長期未払金           | 6,026,700   | 7,451,100   | △ 1,424,400  |
| 土地        | 5,246,263   | 5,246,263   | 0            | 負債の部合計          | 77,447,600  | 65,644,740  | 11,802,860   |
| 建物        | 65,863,760  | 9,796,391   | 56,067,369   | 純資産の部           |             |             |              |
| 構築物       | 7,449,597   | 8,549,198   | △ 1,099,601  | 基本金             | 19,335,918  | 19,335,918  | 0            |
| 機械及び装置    | 42,236      | 50,142      | △ 7,906      | 第1号基本金          | 19,335,918  | 19,335,918  | 0            |
| 車輛運搬具     | 11,138,100  | 14,000,716  | △ 2,862,616  | 国庫補助金等特別積立金     | 43,524,675  | 46,871,530  | △ 3,346,855  |
| 器具及び備品    | 14,079,397  | 14,886,718  | △ 807,321    | その他の積立金         | 36,923,398  | 26,923,398  | 10,000,000   |
| 建設仮勘定     | 0           | 36,833,377  | △ 36,833,377 | 工賃変動積立金         | 423,398     | 423,398     | 0            |
| 有形リース資産   | 1,809,890   | 2,824,823   | △ 1,014,933  | 設備等整備積立金        | 36,000,000  | 26,000,000  | 10,000,000   |
| 退職給付引当資産  | 26,000,000  | 22,000,000  | 4,000,000    | 修繕積立金           | 500,000     | 500,000     | 0            |
| 工賃変動積立資産  | 423,398     | 423,398     | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 484,102,340 | 461,163,281 | 22,939,059   |
| 設備等整備積立資産 | 36,000,000  | 26,000,000  | 10,000,000   | (うち当期活動増減差額)    | 32,939,059  | 54,305,461  | △ 21,366,402 |
| 修繕積立資産    | 500,000     | 500,000     | 0            |                 |             |             |              |
| 長期前払費用    | 105,990     | 107,590     | △ 1,600      |                 |             |             |              |
| 敷金        | 117,000     | 117,000     | 0            |                 |             |             |              |
| 出資金       | 40,000      | 40,000      | 0            |                 |             |             |              |
| その他の固定資産  | 9,986,560   | 8,987,904   | 998,656      | 純資産の部合計         | 583,886,331 | 554,294,127 | 29,592,204   |
| 資産の部合計    | 661,333,931 | 619,938,867 | 41,395,064   | 負債及び純資産の部合計     | 661,333,931 | 619,938,867 | 41,395,064   |