

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,351,058	38,978,102	1,372,956	流動負債	17,360,827	18,773,400	△1,412,573
現金	90,282	93,273	△2,991	事業未払金	9,848,945	11,371,142	△1,522,197
預金	11,885,921	13,871,114	△1,985,193	1年以内返済予定設備資金借入金	3,768,000	3,768,000	0
事業未収金	23,911,171	22,822,015	1,089,156	預り金	0	50,519	△50,519
商品・製品	2,962,100	1,144,700	1,817,400	職員預り金	666,674	933,589	△266,915
原材料	1,447,200	1,023,500	423,700	賞与引当金	3,077,208	2,650,150	427,058
立替金	7,400	7,000	400				
仮払金	46,984	16,500	30,484				
固定資産	232,234,492	230,341,116	1,893,376	固定負債	48,649,590	52,412,248	△3,762,658
基本財産	139,757,830	141,840,558	△2,082,728	設備資金借入金	41,032,000	44,800,000	△3,768,000
土地	18,450,000	18,450,000	0	退職給付引当金	7,617,590	7,612,248	5,342
建物	121,107,830	123,190,558	△2,082,728	負債の部合計	66,010,417	71,185,648	△5,175,231
定期預金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	92,476,662	88,500,558	3,976,104	純資産の部			
土地	3,244,000	3,244,000	0	基本金	200,000	200,000	0
建物	2,114,284	1,732,082	382,202	第一号基本金	200,000	200,000	0
構築物	9,523,119	10,736,475	△1,213,356	国庫補助金等特別積立金	51,846,509	55,751,469	△3,904,960
機械及び装置	3,278,433	3,485,491	△207,058	その他の積立金	49,400,000	39,600,000	9,800,000
車輛運搬具	3,841,287	5,238,989	△1,397,702	人件費積立金	18,000,000	16,500,000	1,500,000
器具及び備品	13,452,949	16,846,273	△3,393,324	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	7,617,590	7,612,248	5,342	施設整備等積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
人件費積立資産	18,000,000	16,500,000	1,500,000	工賃平均積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	1,900,000	1,600,000	300,000
備品等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	105,128,624	102,582,101	2,546,523
施設整備等積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,346,523	5,639,391	6,707,132
工賃平均積立資産	2,500,000	2,500,000	0				

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
工賃変動積立資産	1,900,000	1,600,000	300,000	純資産の部合計	206,575,133	198,133,570	8,441,563
資産の部合計	272,585,550	269,319,218	3,266,332	負債及び純資産の部合計	272,585,550	269,319,218	3,266,332