

貸借対照表

(令和 8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	43,714,215	40,371,538	3,342,677	流動負債	22,570,933	17,393,897	5,177,036
現金	97,470	90,282	7,188	事業未払金	14,034,036	9,848,945	4,185,091
預金	18,848,531	11,885,921	6,962,610	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	21,665,212	23,911,171	△2,245,959	預り金	612	0	612
商品・製品	1,710,500	2,962,100	△1,251,600	職員預り金	1,893,794	699,744	1,194,050
原材料	1,242,900	1,447,200	△204,300	仮受金	5,200	0	5,200
立替金	18,344	14,400	3,944	賞与引当金	2,869,291	3,077,208	△207,917
仮払金	131,258	60,464	70,794				
固定資産	229,032,430	232,234,492	△3,202,062	固定負債	44,899,518	48,649,590	△3,750,072
基本財産	134,937,435	139,757,830	△4,820,395	設備資金借入金	37,264,000	41,032,000	△3,768,000
土地	18,450,000	18,450,000	0	退職給付引当金	7,635,518	7,617,590	17,928
建物	116,287,435	121,107,830	△4,820,395	負債の部合計	67,470,451	66,043,487	1,426,964
定期預金	200,000	200,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	94,094,995	92,476,662	1,618,333	基本金	200,000	200,000	0
土地	3,244,000	3,244,000	0	第一号基本金	200,000	200,000	0
建物	1,931,086	2,114,284	△183,198	国庫補助金等特別積立金	48,229,049	51,846,509	△3,617,460
構築物	8,309,763	9,523,119	△1,213,356	その他の積立金	56,400,000	49,400,000	7,000,000
機械及び装置	3,071,375	3,278,433	△207,058	人件費積立金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
車輛運搬具	2,651,792	3,841,287	△1,189,495	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	10,846,461	13,452,949	△2,606,488	備品等購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	7,635,518	7,617,590	17,928	工賃平均積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000	工賃変動積立金	2,900,000	1,900,000	1,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,447,145	105,142,104	△4,694,959
備品等購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,305,041	12,360,003	△10,054,962
施設整備等積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000				
工賃平均積立資産	2,500,000	2,500,000	0				

貸借対照表

(令和 8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	2,900,000	1,900,000	1,000,000	純資産の部合計	205,276,194	206,588,613	△1,312,419
資産の部合計	272,746,645	272,606,030	140,615	負債及び純資産の部合計	272,746,645	272,632,100	114,545