

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,352,473	48,154,896	△ 8,802,423	流動負債	12,846,428	15,169,131	△ 2,322,703
現金預金	20,679,220	31,910,717	△ 11,231,497	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,232,978	6,721,120	△ 488,142
事業未収金	14,673,253	16,244,179	△ 1,570,926	役員等短期借入金	735,061	2,427,182	△ 1,692,121
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,818,131	3,818,131	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,848,000	1,968,000	△ 120,000
未収収益	0	0	0	未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	212,258	234,698	△ 22,440
商品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	90,795,077	87,365,029	3,430,048	固定負債	68,040,349	73,998,296	△ 5,957,947
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	54,096,349	58,206,296	△ 4,109,947
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	12,584,000	14,432,000	△ 1,848,000
土地	0	0	0	長期預り金	1,360,000	1,360,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	90,795,077	87,365,029	3,430,048	負債の部合計	80,886,777	89,167,427	△ 8,280,650
建物	23,075,360	23,890,437	△ 815,077	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	4,403,685	124,620	4,279,065	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	運用財産	0	0	0
器具及び備品	345,355	379,295	△ 33,940	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	57,179,814	57,179,814	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,324,000	1,324,000	0	修繕積立金	0	0	0
差入保証金	170,000	170,000	0	経営安定化積立金	0	0	0
保険積立金	4,296,862	4,296,862	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	49,260,773	46,352,498	2,908,275
修繕積立金積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	49,260,773	46,352,498	2,908,275
経営安定化積立金積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,908,275	7,435,945	△ 4,527,670
				純資産の部合計	49,260,773	46,352,498	2,908,275
資産の部合計	130,147,550	135,519,925	△ 5,372,375	負債及び純資産の部合計	130,147,550	135,519,925	△ 5,372,375