

貸借対照表

令和7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	35,958,800	39,352,473	△ 3,393,673	流動負債	12,933,924	12,846,428	87,496
現金預金	15,395,207	20,679,220	△ 5,284,013	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,045,693	6,232,978	812,715
事業未収金	19,451,139	14,673,253	4,777,886	役員等短期借入金	0	735,061	△ 735,061
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	1,848,000	0
未収収益	0	0	0	未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	222,100	212,258	9,842
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	1,112,454	4,000,000	△ 2,887,546	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	89,128,921	90,795,077	△ 1,666,156	固定負債	61,761,572	68,040,349	△ 6,278,777
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	49,065,572	54,096,349	△ 5,030,777
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	11,336,000	12,584,000	△ 1,248,000
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	89,128,921	90,795,077	△ 1,666,156	負債の部合計	74,695,496	80,886,777	△ 6,191,281
建物	21,960,351	23,075,360	△ 1,115,009	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	3,801,891	4,403,685	△ 601,794	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	2	345,355	△ 345,353	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				
権利	1,324,000	1,324,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	566,000	170,000	396,000	修繕積立金	0	0	0
保険積立金	4,296,862	4,296,862	0	経営安定化積立金	0	0	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	50,392,225	49,260,773	1,131,452
修繕積立金積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	50,392,225	49,260,773	1,131,452
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)	1,131,452	2,908,275	△ 1,776,823
				純資産の部合計	50,392,225	49,260,773	1,131,452
資産の部合計	125,087,721	130,147,550	△ 5,059,829	負債及び純資産の部合計	125,087,721	130,147,550	△ 5,059,829