

管理者	事務長	職員	担当者

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
0001 流動資産	96,507,646	79,495,434	17,012,212	0006 流動負債	2,700,733	5,351,289	-2,650,556
1111 現金預金	74,169,581	59,672,359	14,497,222	2112 事業未払金	2,597,704	4,107,856	-1,510,152
1131 事業未収金	15,787,056	14,381,452	1,405,604	2133 職員預り金	5,000	-31,567	36,567
1153 原材料	6,534,669	5,441,623	1,093,046	2152 賞与引当金	98,029	1,275,000	-1,176,971
1181 仮払金	16,340		16,340	0007 固定負債	5,836,000	9,388,000	-3,552,000
0002 固定資産	86,289,568	88,033,623	-1,744,055	2311 設備資金借入金	5,836,000	9,388,000	-3,552,000
0003 基本財産	82,575,281	85,788,723	-3,213,442	負債の部合計	8,536,733	14,739,289	-6,202,556
1211 土地	20,048,692	20,048,692		純 資 産 の 部			
1212 建物	111,389,202	111,389,202		0009 基本金	30,331,000	30,331,000	
1231 減価償却累計額 △	48,862,613	45,649,171	3,213,442	3111 基本金	30,331,000	30,331,000	
0004 その他の固定資産	3,714,287	2,244,900	1,469,387	0010 国庫補助金等特別積立金	11,584,700	12,190,094	-605,394
1312 建物	6,118,440	5,478,440	640,000	3211 国庫補助金等特別積立金	11,584,700	12,190,094	-605,394
1315 車輛運搬具	7,532,000	7,532,000		0012 次期繰越活動増減差額	132,344,781	110,268,674	22,076,107
1316 器具及び備品	23,785,298	23,602,498	182,800	3311 次期繰越活動増減差額	132,344,781	110,268,674	22,076,107
1318 減価償却累計額 △	33,721,451	34,368,038	-646,587	3312 (うち当期活動増減差額)	22,076,107	12,407,528	9,668,579
資産の部合計	182,797,214	167,529,057	15,268,157	純資産の部合計	174,260,481	152,789,768	21,470,713
				負債及び純資産の部合計	182,797,214	167,529,057	15,268,157

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額