

令和6年度法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	46,369,955	43,218,529	3,151,426	流動負債	15,644,250	15,047,444	596,806
現金	503,390	697,004	△193,614	未払金	2,296,688	3,408,587	△1,111,899
普通預金	16,095,420	13,168,645	2,926,775	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000		2,292,000
郵貯（きつと）	86,467	82,017	4,450	職員預り金	583,751	564,300	19,451
事業未収金	21,419,317	20,574,410	844,907	拠点区分間借入金	7,759,361	7,759,361	
前払費用	506,000	506,000		仮受金		537,802	△537,802
拠点区分間貸付金	7,759,361	7,759,361		賞与引当金	2,635,350	2,738,594	△103,244
仮払金		431,092	△431,092	未払消費税等	77,100	38,800	38,300
固定資産	59,127,568	61,965,118	△2,837,550	固定負債	23,875,000	28,459,000	△4,584,000
基本財産	10,000,000	10,008,000	△8,000	設備資金借入金	23,875,000	28,459,000	△4,584,000
定期預金	10,000,000	10,008,000	△8,000	負債の部合計	39,519,250	43,506,444	△3,987,194
その他の固定資産	49,127,568	51,957,118	△2,829,550	純 資 産 の 部			
建物附属設備	32,474,612	35,698,106	△3,223,494	基本金	43,376,958	43,376,958	
構築物	325,698	336,140	△10,442	国庫補助金等特別積立金	1,509,701	1,003,200	506,501
車輛運搬具	1,387,665	2,152,336	△764,671	次期繰越活動増減差額	21,091,614	17,297,045	3,794,569
器具及び備品	2,367,813	688,756	1,679,057	（うち当期活動増減差額）	3,794,569	1,340,963	2,453,606
差入保証金	1,651,780	1,651,780					
長期前払費用	10,920,000	11,430,000	△510,000	純資産の部合計	65,978,273	61,677,203	4,301,070
資産の部合計	105,497,523	105,183,647	313,876	負債及び純資産の部合計	105,497,523	105,183,647	313,876