

令和7年度法人単位貸借対照表

令和 8 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	55,133,406	46,369,955	8,763,451	流動負債	16,892,747	15,644,250	1,248,497
現金	629,619	503,390	126,229	未払金	2,907,190	2,296,688	610,502
普通預金	18,364,449	16,095,420	2,269,029	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）	136,096	86,467	49,629	職員預り金	531,359	583,751	△52,392
事業未収金	25,704,679	21,419,317	4,285,362	拠点区分間借入金	8,134,261	7,759,361	374,900
未収金	1,658,302		1,658,302	仮受金	141,600		141,600
前払費用	506,000	506,000		賞与引当金	2,812,037	2,635,350	176,687
拠点区分間貸付金	8,134,261	7,759,361	374,900	未払消費税等	74,300	77,100	△2,800
固定資産	56,429,230	59,127,568	△2,698,338	固定負債	22,375,000	23,875,000	△1,500,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金	21,583,000	23,875,000	△2,292,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期未払金	792,000		792,000
その他の固定資産	46,429,230	49,127,568	△2,698,338	負債の部合計	39,267,747	39,519,250	△251,503
建物附属設備	30,274,949	32,474,612	△2,199,663	純 資 産 の 部			
構築物	315,256	325,698	△10,442	基本金	43,376,958	43,376,958	
車輛運搬具	1,460,254	1,387,665	72,589	国庫補助金等特別積立金	992,038	1,509,701	△517,663
器具及び備品	2,308,211	2,367,813	△59,602	次期繰越活動増減差額	27,925,893	21,091,614	6,834,279
差入保証金	1,651,780	1,651,780		（うち当期活動増減差額）	6,834,279	3,794,569	3,039,710
長期前払費用	10,410,000	10,920,000	△510,000				
預託金	8,780		8,780	純資産の部合計	72,294,889	65,978,273	6,316,616
資産の部合計	111,562,636	105,497,523	6,065,113	負債及び純資産の部合計	111,562,636	105,497,523	6,065,113