

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	209,893,545	186,807,028	23,086,517	0006 流動負債	98,121,262	94,613,417	3,507,845
1111 現金預金	31,600,142	20,486,842	11,113,300	2111 短期運営資金借入金	17,200,000		17,200,000
1131 事業未収金	167,238,749	143,342,880	23,895,869	2112 事業未払金	10,093,078	10,446,241	-353,163
1132 未収金	2,887,880		2,887,880	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,136,000	24,624,000	-4,488,000
1141 貯蔵品	943,539	946,839	-3,300	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,004,000	9,004,000	6,000,000
1151 商品・製品	2,255,650	3,868,150	-1,612,500	2124 1年以内返済予定リース債務	2,274,792	4,308,168	-2,033,376
1153 原材料	1,940,583	1,899,930	40,653	2129 1年以内支払予定長期未払金	590,700	943,700	-353,000
1161 立替金	470,717	268,172	202,545	2131 未払費用	24,586,784	37,044,222	-12,457,438
1163 前払費用	2,237,178	2,825,019	-587,841	2132 預り金	743,308	738,309	4,999
1171 1年以内回収予定長期貸付金		39,901	-39,901	2133 職員預り金	5,348,614	4,267,464	1,081,150
1181 仮払金	319,107	13,129,295	-12,810,188	2141 前受金	14,300		14,300
0002 固定資産	444,899,869	429,590,857	15,309,012	2151 仮受金		1,098,692	-1,098,692
0003 基本財産	233,482,268	251,533,137	-18,050,869	2152 賞与引当金	2,129,686	2,138,621	-8,935
1211 土地	71,163,661	71,163,661		0007 固定負債	379,601,780	409,735,772	-30,133,992
1212 建物	162,318,607	180,369,476	-18,050,869	2311 設備資金借入金	221,926,000	237,574,000	-15,648,000
0004 その他の固定資産	211,417,601	178,057,720	33,359,881	2312 長期運営資金借入金	143,330,000	156,134,000	-12,804,000
1312 建物	95,970,785	102,415,179	-6,444,394	2313 リース債務	460,680	1,551,972	-1,091,292
1313 構築物	1,443,146	1,751,429	-308,283	2316 拠点区分間長期借入金	13,253,000	13,253,000	
1314 機械及び装置	4,176,181	6,242,363	-2,066,182	2322 長期未払金	632,100	1,222,800	-590,700
1315 車輛運搬具	8,745,721	12,020,468	-3,274,747	負債の部合計	477,723,042	504,349,189	-26,626,147
1316 器具及び備品	9,153,373	20,330,818	-11,177,445	純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定	42,589,500	1,613,168	40,976,332	0009 基本金	47,057,258	47,057,258	
ソフトウェア	2,117,308	2,053,284	64,024	3111 基本金	47,057,258	47,057,258	
投資有価証券	12,000	12,000		0010 国庫補助金等特別積立金	66,272,337	26,398,329	39,874,008
27 拠点区分間長期貸付金	13,253,000	13,253,000		3211 国庫補助金等特別積立金	66,272,337	26,398,329	39,874,008
1333 差入保証金	2,520,000	2,400,000	120,000	0011 その他の積立金			
1334 長期前払費用	40,930	40,930		0012 次期繰越活動増減差額	63,740,777	38,593,109	25,147,668
1341 その他繰延資産	31,395,657	15,925,081	15,470,576	3311 次期繰越活動増減差額	63,740,777	38,593,109	25,147,668
				3312 (うち当期活動増減差額)	25,147,668	24,272,236	875,432
				純資産の部合計	177,070,372	112,048,696	65,021,676
資産の部合計	654,793,414	616,397,885	38,395,529	負債及び純資産の部合計	654,793,414	616,397,885	38,395,529

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額