

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			
	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	166,223,398	162,436,104	3,787,294	0006 流動負債	45,775,025	45,427,925	347,100
1111 現 金	293,146	327,655	△34,509	2112 事業未払金	24,165,405	23,471,504	693,901
1112 預貯金	33,234,017	35,402,078	△2,168,061	2132 預り金	115,405	82,200	33,205
1121 有価証券	1,000	1,000	0	2133 職員預り金	2,661,215	3,151,221	△490,006
1131 事業未収金	130,073,082	125,199,943	4,873,139	2152 賞与引当金	18,833,000	18,723,000	110,000
1151 商品・製品	956,964	860,784	96,180	0007 固定負債	74,760,117	77,183,599	△2,423,482
1153 原材料	547,250	505,421	41,829	2313 リース債務	17,517,900	19,251,900	△1,734,000
1161 立替金	0	111,423	△111,423	2321 退職給付引当金	57,242,217	57,931,699	△689,482
1162 前払金	0	1,000	△1,000	負債の部合計	120,535,142	122,611,524	△2,076,382
1163 前払費用	1,117,939	10,000	1,107,939	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	0	16,800	△16,800	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
0002 固定資産	306,539,005	324,652,864	△18,113,859	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
0003 基本財産	36,206,202	40,905,446	△4,699,244	0010 国庫補助金等特別積立金	27,195,301	32,070,377	△4,875,076
1212 建物	110,004,396	110,004,396	0	3211 国庫補助金等特別積立金	27,195,301	32,070,377	△4,875,076
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	0011 その他の積立金	182,510,218	192,538,546	△10,028,328
1231 減価償却累計額 △	79,798,194	75,098,950	4,699,244	3221 その他の積立金	182,510,218	192,538,546	△10,028,328
0004 その他の固定資産	270,332,803	283,747,418	△13,414,615	0012 次期繰越活動増減差額	136,521,742	133,868,521	2,653,221
1313 構築物	2,574,000	2,574,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	136,521,742	133,868,521	2,653,221
1315 車輛運搬具	40,686,644	40,919,804	△233,160	3312 (うち当期活動増減差額)	△7,375,107	△22,036,459	14,661,352
1316 器具及び備品	44,083,817	44,351,029	△267,212				
1318 減価償却累計額 △	101,415,492	109,223,779	△7,808,287				
1319 有形リース資産	41,808,000	52,761,600	△10,953,600				
1321 権利	6,972,484	4,295,051	2,677,433				
1322 ソフトウェア	190,997	830,537	△639,540				
1325 長期貸付金	34,000	72,000	△38,000				
1331 長期預り金積立資産	52,745,205	54,494,850	△1,749,645				
1352 事業運営基金	97,536,717	97,360,769	175,948				
1332 その他の積立資産	84,973,501	95,177,777	△10,204,276				
1341 その他の固定資産	142,930	133,780	9,150	純資産の部合計	352,227,261	364,477,444	△12,250,183
資産の部合計	472,762,403	487,088,968	△14,326,565	負債及び純資産の部合計	472,762,403	487,088,968	△14,326,565