第三号第一様式

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
流動資産	145,538,099	125,828,565	19,709,534	流動負債	30,757,216	26,960,854	3,796,362
現金預金	99,785,436	88,576,017	11,209,419	事業未払金	18,421,019	16,069,341	2,351,678
事業未収金	42,910,036	36,293,822	6,616,214	１年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
未収金	638,371	20,047	618,324	未払費用	245,105	0	245,105
貯蔵品	28,182	45,156	△ 16,974	預り金	1,080,529	936,828	143,701
原材料	452,088	402,715	49,373	職員預り金	779,499	677,085	102,414
立替金	0	7,600	△ 7,600	前受金	1,600,000	0	1,600,000
前払費用	1,723,986	483,208	1,240,778	賞与引当金	6,339,064	6,985,600	△ 646,536
固定資産	318,310,928	310,784,755	7,526,173	固定負債	22,634,202	15,897,150	6,737,052
基本財産	162,665,581	165,203,421	△ 2,537,840	設備資金借入金	6,370,000	8,662,000	△ 2,292,000
土地	29,245,615	29,245,615	0	リース債務	14,247,200	5,430,500	8,816,700
建物	133,419,966	135,957,806	△ 2,537,840	退職給付引当金	2,017,002	1,804,650	212,352
その他の固定資産	155,645,347	145,581,334	10,064,013	負債の部合計	53,391,418	42,858,004	10,533,414
土地	55,417,653	55,417,653	0	純　資　産　の　部			
建物	3	3	0				
構築物	3,603,369	3,954,132	△ 350,763	基本金	86,886,610	86,886,610	0
車輌運搬具	1,476,041	2,216,102	△ 740,061	第１号基本金	77,748,610	77,748,610	0
器具及び備品	6,537,507	3,905,302	2,632,205	第３号基本金	9,138,000	9,138,000	0
有形リース資産	14,157,000	5,360,600	8,796,400	国庫補助金等特別積立金	78,583,235	84,797,925	△ 6,214,690
長期貸付金	198,703	98,703	100,000	その他の積立金	70,800,000	70,800,000	0
退職給付引当資産	2,017,002	1,804,650	212,352	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	設備等整備積立金	1,300,000	1,300,000	0
設備等整備積立資産	1,300,000	1,300,000	0	施設整備等積立金	63,300,000	63,300,000	0
施設整備等積立資産	63,300,000	63,300,000	0	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	174,187,764	151,270,781	22,916,983
長期前払費用	1,438,069	2,024,189	△ 586,120	（うち当期活動増減差額）	22,916,983	42,801,954	△ 19,884,971
				純資産の部合計	410,457,609	393,755,316	16,702,293
資産の部合計	463,849,027	436,613,320	27,235,707	負債及び純資産の部合計	463,849,027	436,613,320	27,235,707