

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,037,599	51,535,630	-5,498,031	流動負債	16,797,040	19,614,626	-2,817,586
現金預金	31,115,443	34,460,482	-3,345,039	事業未払金	15,907,975	16,990,251	-1,082,276
事業未収金	13,621,768	15,824,534	-2,202,766	その他の未払金			0
未収金	633,603	695,614	-62,011	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	521,000	555,000	-34,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	145,785		145,785	1年以内返済予定リース債務	0	514,305	-514,305
前払金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	23,800	48,800	-25,000
徴収不能引当金			0	職員預り金	865,265	2,061,270	-1,196,005
				仮受金			0
固定資産	60,692,849	60,404,796	288,053	固定負債	9,960,900	9,250,500	710,400
基本財産	100,000	100,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	60,592,849	60,304,796	288,053	リース債務			0
建物	3	3	0	退職給付引当金	9,960,900	9,250,500	710,400
車輛運搬具	309,818	575,368	-265,550	長期未払金			0
器具及び備品	1,899,653	1,518,145	381,508	負債の部合計	26,757,940	28,865,126	-2,107,186
有形リース資産	0	514,305	-514,305	純資産の部			
ソフトウェア	74,250	173,250	-99,000	基本金	100,000	100,000	0
貸付事業等貸付金	342,000	267,000	75,000	国庫補助金等特別積立金	339,040	595,040	-256,000
退職給付引当資産	9,960,900	9,250,500	710,400	その他の積立金	48,006,225	48,006,225	0
運転資金積立資産	18,500,000	18,500,000	0	運転資金積立金	18,500,000	18,500,000	0
設備整備等積立資産	29,506,225	29,506,225	0	設備整備等積立金	29,506,225	29,506,225	0
				次期繰越活動増減差額	31,527,243	34,374,035	-2,846,792
				(うち当期活動増減差額)	-2,846,792	7,919,615	-10,766,407
				純資産の部合計	79,972,508	83,075,300	-3,102,792
資産の部合計	106,730,448	111,940,426	-5,209,978	負債及び純資産の部合計	106,730,448	111,940,426	-5,209,978