

法人単位貸借対照表  
令和 6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	100,090,899	103,917,355	-3,826,456	流動負債	45,694,110	40,322,236	5,371,874
現金預金	30,143,465	41,341,872	-11,198,407	事業未払金	6,874,914	6,843,765	31,149
事業未収金	69,851,268	62,507,383	7,343,885	その他の未払金	3,901,834		3,901,834
未収金	96,166	68,100	28,066	1年以内返済予定設備資金借入金	25,241,000	24,252,000	989,000
固定資産	518,734,864	528,260,941	-9,526,077	1年以内返済予定リース債務	1,639,440	1,639,440	
基本財産	474,604,293	487,127,587	-12,523,294	職員等預り金	1,225	1,225	
土地	128,000,000	128,000,000		仮受金	183,000	165,000	18,000
建物	346,604,293	359,127,587	-12,523,294	賞与引当金	7,852,697	7,420,806	431,891
その他の固定資産	44,130,571	41,133,354	2,997,217	固定負債	281,600,210	302,995,730	-21,395,520
土地	10,295,395	10,295,395		設備資金借入金	215,968,000	240,220,000	-24,252,000
建物	22,003,820	16,161,199	5,842,621	長期運営資金借入金	45,600,000	45,600,000	
構築物	355,730	81,522	274,208	リース債務	886,600	2,526,040	-1,639,440
機械及び装置	3,309,168	3,738,168	-429,000	長期未払金	19,145,610	14,649,690	4,495,920
車輛運搬具	2,502,078	2,489,485	12,593	負債の部合計	327,294,320	343,317,966	-16,023,646
器具及び備品	3,138,340	4,202,105	-1,063,765	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,526,040	4,165,480	-1,639,440	基本金	85,000,000	85,000,000	
資産の部合計	618,825,763	632,178,296	-13,352,533	基本金	85,000,000	85,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	98,771,190	102,113,300	-3,342,110
				国庫補助金等特別積立金	98,771,190	102,113,300	-3,342,110
				次期繰越活動増減差額	107,760,253	101,747,030	6,013,223
				次期繰越活動増減差額	107,760,253	101,747,030	6,013,223
				(うち当期活動増減差額)	6,013,223	-418,110	6,431,333
				純資産の部合計	291,531,443	288,860,330	2,671,113
				負債及び純資産の部合計	618,825,763	632,178,296	-13,352,533

脚注

- 減価償却の累計額 254,023,218円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 流動資産-流動負債+1年以内返済予定設備資金借入金  
+1年以内返済予定リース債務+引当金 = 当期末支払資金残高  
100,090,899-45,694,110+25,241,000+1,639,440+7,852,697  
= 89,129,926円