

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	239,894,149	271,556,915	△31,662,766	流動負債	44,332,472	43,614,650	717,822
現金預金	181,588,590	209,459,765	△27,871,175	事業未払金	21,384,254	20,752,797	631,457
事業未収金	57,731,689	62,076,480	△4,344,791	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	
仮払金	573,870	20,670	553,200	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	477,295,428	442,210,252	35,085,176	預り金		93,461	△93,461
基本財産	406,244,220	369,243,788	37,000,432	職員預り金	2,047,891	3,027,662	△979,771
土地	181,734,740	131,194,740	50,540,000	仮受金	124,327	464,730	△340,403
建物	224,509,480	238,049,048	△13,539,568	賞与引当金	15,300,000	13,800,000	1,500,000
その他の固定資産	71,051,208	72,966,464	△1,915,256	固定負債	60,246,767	66,363,324	△6,116,557
土地	3,528,000	3,528,000		設備資金借入金	40,871,000	45,347,000	△4,476,000
建物	2,199,602	2,391,435	△191,833	役員等長期借入金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
構築物	11,080,675	13,379,181	△2,298,506	退職給付引当金	14,375,767	15,016,324	△640,557
機械及び装置	8	8		長期預かり敷金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	19,469,779	16,664,167	2,805,612	負債の部合計	104,579,239	109,977,974	△5,398,735
器具及び備品	6,864,091	8,584,422	△1,720,331	純資産の部			
権利	114,884	114,884		基本金	23,192,000	23,192,000	
退職給付引当資産	14,375,767	15,016,324	△640,557	国庫補助金等特別積立金	53,906,904	59,666,521	△5,759,617
差入保証金	316,000	316,000		その他の積立金	12,640,594	12,557,715	82,879
その他の固定資産	461,808	414,328	47,480	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		工賃変動積立金	640,594	557,715	82,879
工賃変動積立資産	640,594	557,715	82,879	次期繰越活動増減差額	522,870,840	508,372,957	14,497,883
				(うち当期活動増減差額)	14,580,762	41,138,485	△26,557,723
				純資産の部合計	612,610,338	603,789,193	8,821,145
資産の部合計	717,189,577	713,767,167	3,422,410	負債及び純資産の部合計	717,189,577	713,767,167	3,422,410