

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	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	92,447,863	100,931,672	△8,483,809	流動負債	12,928,952	△2,447,484
現金預金	68,495,570	78,334,726	△9,839,156	事業未払金	1,059,000	△941,000
事業未収金	3,079,037	1,087,720	1,991,317	未払消費税	447,000	△210,100
未収補助金	17,425,767	18,299,028	△873,261	未払費用	3,548,765	△633,914
商品・製品	331,710	391,665	△59,955	預り金	1,190,000	△116,000
原材料	101,727	214,727	△113,000	職員預り金	2,057,187	61,530
立替金	279,700	0	279,700	賞与引当金	4,627,000	△608,000
前払費用	2,734,352	2,603,806	130,546	負債の部合計	12,928,952	△2,447,484
固定資産	23,471,953	25,321,462	△1,849,509	純 資 産 の 部		
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	0
その他の基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	0
その他の固定資産	13,471,953	15,321,462	△1,849,509	次期繰越活動増減差額	92,990,864	△7,885,834
建物	1,025,025	1,169,666	△144,641	次期繰越活動増減差額	92,990,864	△7,885,834
建物付属設備	428,545	473,613	△45,068	(うち当期活動増減差額)	△7,885,834	2,541,403
機械及び装置	1,780,928	2,199,967	△419,039			
車輛運搬具	697,223	1,077,523	△380,300			
器具及び備品	1,019,510	1,828,667	△809,157			
ソフトウェア	2	51,306	△51,304			
差入保証金	7,320,720	7,320,720	0			
敷金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	102,990,864	△7,885,834
資産の部合計	115,919,816	126,253,134	△10,333,318	負債及び純資産の部合計	115,919,816	△10,333,318