

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	100,692,681	92,447,863	8,244,818	流動負債	15,068,272	12,928,952	2,139,320
現金預金	76,296,673	68,495,570	7,801,103	事業未払金	2,746,000	1,059,000	1,687,000
事業未収金	1,686,931	3,079,037	△1,392,106	未払消費税	512,500	447,000	65,500
その他未収金	57,900	0	57,900	未払費用	4,198,550	3,548,765	649,785
未収補助金	19,599,157	17,425,767	2,173,390	預り金	1,206,000	1,190,000	16,000
貯蔵品	120,000	0	120,000	職員預り金	2,087,222	2,057,187	30,035
商品・製品	524,235	331,710	192,525	賞与引当金	4,318,000	4,627,000	△309,000
原材料	77,510	101,727	△24,217	負債の部合計	15,068,272	12,928,952	2,139,320
立替金	0	279,700	△279,700	純 資 産 の 部			
前払費用	2,330,275	2,734,352	△404,077	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	21,884,677	23,471,953	△1,587,276	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,509,086	92,990,864	4,518,222
その他の基本財産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,509,086	92,990,864	4,518,222
その他の固定資産	11,884,677	13,471,953	△1,587,276	(うち当期活動増減差額)	4,518,222	△7,885,834	12,404,056
建物	880,384	1,025,025	△144,641				
建物付属設備	383,477	428,545	△45,068				
機械及び装置	1,361,889	1,780,928	△419,039				
車輛運搬具	316,923	697,223	△380,300				
器具及び備品	421,282	1,019,510	△598,228				
ソフトウェア	2	2	0				
差入保証金	7,320,720	7,320,720	0				
敷金	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	122,577,358	115,919,816	6,657,542	純資産の部合計	107,509,086	102,990,864	4,518,222
				負債及び純資産の部合計	122,577,358	115,919,816	6,657,542