

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	112,813,452	100,692,681	12,120,771	流動負債	17,993,258	15,068,272	2,924,986
現金預金	85,582,143	76,296,673	9,285,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,677,426	2,746,000	1,931,426
事業未収金	1,541,122	1,686,931	-145,809	その他の未払金			0
未収金	43,865	57,900	-14,035	未払消費税	502,000	512,500	-10,500
未収補助金	23,064,021	19,599,157	3,464,864	未払費用	4,237,692	4,198,550	39,142
未収収益			0	預り金	1,229,270	1,206,000	23,270
貯蔵品	0	120,000	-120,000	職員預り金	2,675,870	2,087,222	588,648
商品・製品	685,352	524,235	161,117	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	133,042	77,510	55,532	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	4,671,000	4,318,000	353,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	1,763,907	2,330,275	-566,368				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	20,775,518	21,884,677	-1,109,159	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	10,775,518	11,884,677	-1,109,159	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	17,993,258	15,068,272	2,924,986
建物	735,743	880,384	-144,641	純資産の部			
構築物			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	459,689	383,477	76,212	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	942,850	1,361,889	-419,039	その他の積立金			0
車輛運搬具	4	316,923	-316,919	次期繰越活動増減差額	105,595,712	97,509,086	8,086,626
器具及び備品	100,510	421,282	-320,772	(うち当期活動増減差額)	8,086,626	4,518,222	3,568,404
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	2	2	0				
無形リース資産			0				
差入保証金	7,320,720	7,320,720	0				
敷金	1,216,000	1,200,000	16,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	115,595,712	107,509,086	8,086,626
資産の部合計	133,588,970	122,577,358	11,011,612	負債及び純資産の部合計	133,588,970	122,577,358	11,011,612