

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	92,121,012	34,721,406	57,399,607	流動負債	12,431,682	11,616,523	815,159
現金預金	59,191,751	12,815,275	46,376,476	事業未払金	4,820,563	2,466,462	2,354,101
事業未収金	24,849,152	15,112,827	9,736,325	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,984,000	△1,984,000
未収補助金	4,372,636	3,513,487	859,149	未払費用	2,880,128	2,352,285	527,843
商品・製品	1,886,454	1,717,665	168,789	預り金	960,000	1,500,440	△540,440
原材料	373,119	353,175	19,944	職員預り金	466,317	912,000	△445,683
立替金	26,500		26,500	賞与引当金	3,304,674	2,382,336	922,338
前払金	90,000	90,000		負債の部合計	12,431,682	11,616,523	815,159
前払費用	1,331,200	1,119,096	212,104	純 資 産 の 部			
固定資産	31,912,732	27,180,161	4,732,571	基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	163,738	322,595	△158,857
その他の固定資産	21,912,732	17,180,161	4,732,571	国庫補助金等特別積立金	163,738	322,595	△158,857
建物	19,250,068	19,250,068		その他の積立金	1,598,066	1,071,990	526,076
車両運搬具	140,690	140,690		工賃平均積立金	13,029	13,029	
器具及び備品	17,854,091	10,685,501	7,168,590	設備整備等積立金	1,585,057	1,058,961	526,096
電話加入権	288,800	144,800	144,000	次期繰越活動増減差額	99,840,238	38,890,448	60,949,790
減価償却累計額 △	30,441,385	22,968,180	7,473,205	次期繰越活動増減差額	99,840,238	38,890,448	60,949,790
工賃平均積立資産	13,029	13,029		（うち当期活動増減差額）	11,221,863	△6,474,558	17,696,421
設備整備等積立資産	1,585,057	1,058,961	526,096				
差入保証金	11,678,020	6,814,820	4,863,200	純資産の部合計	111,602,062	60,285,033	51,317,029
長期前払費用	1,524,362	2,020,482	△496,120	負債及び純資産の部合計	124,033,744	61,901,556	62,132,188
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	124,033,744	61,901,556	62,132,188				

脚注
1. 減価償却費の累計額