

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 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	106,274,136	92,121,012	13,153,124	流動負債	14,850,990	12,431,682	2,419,308
現金預金	71,692,459	59,191,751	12,500,708	事業未払金	4,950,685	4,820,563	130,122
事業未収金	23,603,470	24,849,152	△1,245,682	未払費用	3,189,031	2,880,128	308,903
未収補助金	5,231,672	4,372,836	858,836	預り金	2,345,088	980,000	1,385,088
商品・製品	2,612,788	1,686,454	726,334	職員預り金	527,510	466,317	61,193
原材料	354,845	373,119	△18,274	賞与引当金	3,838,678	3,304,674	534,004
立替金		26,500	△26,500	負債の部合計	14,850,990	12,431,682	2,419,308
前払金		90,000	△90,000	純資産の部			
前払費用	1,778,902	1,331,200	447,702	基本金	10,000,000	10,000,000	
固定資産	30,178,857	31,912,732	△1,733,875	基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	279,826	163,738	116,088
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	279,826	163,738	116,088
その他の固定資産	20,178,857	21,912,732	△1,733,875	その他の積立金	874,428	1,598,086	△723,658
建物	19,250,068	19,250,068		工賃平均積立金	13,029	13,029	
車両運搬具	140,690	140,690		設備整備等積立金	861,399	1,585,057	△723,658
器具及び備品	18,031,368	17,854,091	177,277	次期繰越活動増減差額	109,447,749	99,840,238	9,607,511
電話加入権	288,800	288,800		次期繰越活動増減差額	109,447,749	99,840,238	9,607,511
減価償却累計額 △	32,322,155	30,441,385	1,880,770	(うち当期活動増減差額)	8,883,853	11,221,863	△2,338,010
工賃平均積立資産	13,029	13,029					
設備整備等積立資産	861,399	1,585,057	△723,658				
差入保証金	11,678,020	11,678,020					
長期前払費用	2,212,638	1,524,362	688,276				
その他の固定資産	25,000	20,000	5,000				
資産の部合計	135,452,993	124,033,744	11,419,249	純資産の部合計	120,602,003	111,602,062	8,999,941
				負債及び純資産の部合計	135,452,993	124,033,744	11,419,249

脚注
 1. 減価償却費の累計額