

## 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

勘定科目	前期末残	当期末残	差額	勘定科目	前期末残	当期末残	差額
【流動資産】	54,316,274	54,350,273	33,999	【流動負債】	6,986,208	7,534,370	548,162
現金及び預金	38,287,517	38,616,081	328,564	買掛金	62,888	70,012	7,124
売掛金	119,359	201,667	82,308	未払金	6,739,798	7,273,098	533,300
未収金	15,523,095	15,127,696	△ 395,399	預り金	183,522	191,260	7,738
商品・製品	122,700	120,550	△ 2,150	仮受金			0
原材料	194,263	214,939	20,676	【固定負債】	1,180,000	1,420,000	240,000
前払金	69,340	69,340	0	退職給付引当金	1,180,000	1,420,000	240,000
【固定資産】	178,091,009	166,931,723	△ 11,159,286	負 債 の 部 合 計	8,166,208	8,954,370	788,162
基本財産	78,532,486	71,388,939	△ 7,143,547				0
土地	25,148,953	25,148,953	0	基本金	65,507,466	65,507,466	0
建物	53,383,533	46,239,986	△ 7,143,547	基本金	65,507,466	65,507,466	0
その他の固定資産	99,558,523	95,542,784	△ 4,015,739	国庫補助金等特別積立金	63,438,410	55,616,423	△ 7,821,987
土地	11,119,026	11,119,026	0	国庫補助金等特別積立金	63,438,410	55,616,423	△ 7,821,987
建物	12,136,208	13,118,350	982,142	その他の積立金	43,246,638	43,246,638	0
構築物	7,568,595	7,240,230	△ 328,365	施設整備等積立金	36,246,638	36,246,638	0
機械及び装置	16,209,070	14,068,853	△ 2,140,217	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	2,452,928	1,277,465	△ 1,175,463	次期繰越活動収支差額	52,048,561	47,957,099	△ 4,091,462
器具及び備品	6,777,868	5,424,032	△ 1,353,836	次期繰越活動収支差額	52,048,561	47,957,099	△ 4,091,462
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	-2,279,098	-4,091,462	△ 1,812,364
施設整備等積立資産	36,246,638	36,246,638	0	純 資 産 の 部 合 計	224,241,075	212,327,626	△ 11,913,449
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	232,407,283	221,281,996	△ 11,125,287
長期前払費用			0				
その他の固定資産	48,190	48,190	0				
資 産 の 部 合 計	232,407,283	221,281,996	△ 11,125,287				